



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 • Email: ctymtddtag@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Nội dung
1	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội
2	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc - Thông qua chương trình Đại hội
3	Các báo cáo Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
4	Các nội dung tờ trình Đại hội: - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 - Tờ trình Thông qua Quỹ Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
5	Đại hội thảo luận
6	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
7	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
8	Công bố kết quả biểu quyết
9	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 29/5/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy

định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm tối thiểu 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối thiểu 01 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 về kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu

quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 29/5/2025**) tổng số cổ phần của Công ty là: **19.893.000 cổ phần** tương đương với **19.893.000 quyền biểu quyết**.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

5. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

6. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC SƠN



Số: 01/BC-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện năm 2024 – Kế hoạch hoạt động năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 06 thành viên và đã tổ chức 29 cuộc họp năm 2024. Cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch	29	100%	
2	Ông Trần Minh Tâm	Thành viên	29	100%	
3	Ông Đặng Anh Dũng	Thành viên	29	100%	
4	Bà Đinh Thị Ngọc Nga	Thành viên	29	100%	
5	Ông Trần Hữu Bình	Thành viên	29	100%	
6	Ông Đỗ Văn Lạc	Thành viên	29	100%	

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	25/01/2024	- Tiếp nhận ông Nguyễn Tiền Ngân chức vụ Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thoại Sơn, Đảng viên (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn) về công tác tại Phòng Kế hoạch - Vật tư bổ nhiệm Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

			- Điều động ông Trần Hữu Bình, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư đến nhận công tác tại phòng Tổ chức - Hành chính, giữ chức vụ trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Điều chỉnh tiền thù lao chức danh Thư ký Hội đồng quản trị sang tiền lương thuộc Quỹ tiền lương người lao động với chức danh nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính kể từ ngày 01/01/2024 và thực hiện kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.	
2	02/NQ-HĐQT	11/3/2024	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết hợp với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày tổ chức là 26/4/2024. - Giảm giá đặt hàng thực hiện dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 85/CtyMTĐTAG ngày 05/3/2024 của Tổng Giám đốc. - Đề xuất đánh giá, xếp loại của 04 người đại diện phần vốn nhà nước năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. - Xin ý kiến chủ sở hữu bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Ngọc Nga giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/6/2024.	100%
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2024	- Tiếp nhận ông Nguyễn Tiền Ngân Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thoại Sơn đến nhận công tác tại Phòng Kế hoạch - Vật tư, bổ nhiệm Trưởng phòng.	100%
4	04/NQ-HĐQT	05/4/2024	- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Không tham gia đấu thầu gói thầu số	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

			6: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Châu Thành theo công văn số 124/CtyMTĐTAG ngày 05/4/2024 của Phó Tổng Giám đốc.	
5	05/NQ-HĐQT	17/4/2024	- Giảm giá đặt hàng thực hiện dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn huyện Thoại Sơn theo công văn số 134/CtyMTĐTAG ngày 15/4/2024 của Phó Tổng Giám đốc.	100%
6	06/NQ-HĐQT	22/4/2024	- Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	07/NQ-HĐQT	08/5/2024	- Thu hồi và thanh lý tài sản Dự án: Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn.	100%
8	08/NQ-HĐQT	13/5/2024	- Bỏ nhiệm ông Tô Hoàng Môn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang. - Bỏ nhiệm lại bà Đinh Thị Ngọc Nga giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.	100%
9	09/NQ-HĐQT	13/5/2024	- Chủ trương vay vốn bổ sung chi phí Mua sắm lắp đặt thiết bị (thiết bị còn thiếu, thay thế thiết bị không phù hợp, hệ thống tách lọc trước đốt, cải tạo ghi lò đốt, vận hành thử nghiệm 90 ngày) cho Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Nhà máy Chợ Mới theo Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị số 0112/2023/HĐ-TB ngày 06/12/2023	100%
10	10/NQ-HĐQT	21/5/2024	- Bổ sung 01 Phó Giám đốc theo Tờ trình số 14/TTr-XNMTĐTTC ngày 11/5/2024 của Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bổ nhiệm.	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

11	11/NQ-HĐQT	27/5/2024	- Cho ông Phan Nguyễn Tường, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới nghỉ việc theo nguyên vọng.	100%
12	12/NQ-HĐQT	06/6/2024	- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 6/6/2024.	100%
13	13/NQ-HĐQT	08/6/2024	- Bổ sung nhân sự Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới.	100%
14	14/NQ-HĐQT	21/6/2024	- Bầu ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.	100%
15	15/NQ-HĐQT	25/6/2024	- Chi tiền lương cho người lao động năm 2023	100%
16	16/NQ-HĐQT	26/6/2024	- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023	100%
17	17/NQ-HĐQT	16/7/2024	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc tại ngày 30/6/2024 và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	100%
18	18/NQ-HĐQT	15/8/2024	- Tham gia đấu thầu hoạt động dịch vụ công ích đối với lĩnh vực chăm sóc cây xanh và các chậu kiểng nội ô thị trấn Phú Mỹ trên địa bàn huyện Phú Tân theo tờ trình số 21/TTr-CtyMTĐTAG ngày 13/8/2024 của Tổng Giám đốc.	100%
19	19/NQ-HĐQT	16/8/2023	- Cử ông Châu Phú Cường, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành đến phụ trách toàn diện Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới.	100%
20	20/NQ-HĐQT	07/10/2024	- Điều động ông Châu Phú Cường Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành đến giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới và	100%

			bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiếu – Nhân viên phòng Kế hoạch – Vật tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới.	
21	21/NQ-HĐQT	29/10/2024	- Dừng thực hiện nội dung trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 29/8/2024 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 07/10/2024.	
22	22/NQ-HĐQT	30/10/2024	- Thống nhất chủ trương tham gia đấu thầu hoạt động dịch vụ công ích 02 tháng cuối năm 2024 và năm 2025-2026 trên địa bàn Thị xã Tịnh Biên với tỉ lệ giảm thầu là 7%.	100%
23	23/NQ-HĐQT	14/11/2024	- Điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư “Xây dựng Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 02 – Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên” tại xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.	100%
24	24/NQ-HĐQT	27/11/2024	- Thông qua Tờ trình số 43/TTr-CtyMTĐTAG ngày 22/11/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 vào ngày 04/12/2024. - Xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh cho lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 vào ngày 23/12/2024.	100%
25	25/NQ-HĐQT	06/12/2024	- Thông qua Tờ trình số 46/TTr-CtyMTĐTAG ngày 03/12/2024 của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang về việc xin chủ trương tham dự đấu thầu gói thầu số 03:	100%

Báo cáo Hội đồng quản trị

			Dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang.	
26	26/NQ-HĐQT	16/12/2024	- Không tham gia đấu thầu gói thầu số 3: Thu gom rác và vận chuyển rác thải, dự án Hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Châu Phú, năm 2025-2027.	100%
27	27/NQ-HĐQT	21/12/2024	- Thay đổi thời hạn lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản chậm nhất ngày 30/12/2024.	100%
28	28/NQ-HĐQT	30/12/2024	- Điều động ông Châu Phú Cường, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành đến nhận nhiệm vụ tại Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp. - Điều động ông Phạm Thanh Sang, Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới đến tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang nhận nhiệm vụ.	100%
29	29/NQ-HĐQT	30/12/2024	- Gia hạn thời gian thực hiện dự án (lần 2) Dự án: Đầu tư xây dựng tổ hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại và bùn thải, Địa điểm: xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	100%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có.

4. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2024. Các cuộc họp HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định. HĐQT bám sát tình hình thực tế của Công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu

quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT - ông Nguyễn Ngọc Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế của Công ty trong việc lập ra kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; chỉ đạo quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Đảm bảo việc công bố thông tin và báo cáo tình hình quản trị của Công ty đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

- Thành viên HĐQT - ông Trần Minh Tâm là Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Công ty. Chỉ đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Công ty thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư của Công ty; chỉ đạo việc kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

- Thành viên HĐQT - ông Đặng Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thể hiện được vai trò điều hành Công ty khi được Tổng Giám đốc uỷ quyền trong việc chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi được phân công phụ trách. Quản lý, điều hành các hoạt động của Xí nghiệp Môi trường đô thị Phú Tân, Tân Châu, An Phú.

- Thành viên HĐQT - bà Đinh Thị Ngọc Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thể hiện được vai trò điều hành Công ty khi được Tổng Giám đốc uỷ quyền trong việc chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi được phân công phụ trách. Quản lý, điều hành các hoạt động của Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú.

- Thành viên HĐQT - ông Trần Hữu Bình, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính: điều hành phòng phòng Tổ chức – Hành chính, hoàn thành việc tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác soạn thảo, ban hành các quy chế, quy định quản lý điều hành công; tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý, bố trí nhân lực; thực hiện các chế độ chính sách, lao động tiền lương, công tác thu đua khen thưởng, quản lý hành chính, chăm sóc sức khỏe cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và Công ty; đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho định hướng phát triển công ty trong từng giai đoạn;

kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế Công ty; làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của Lãnh đạo công ty và các bộ phận chuyên môn.

- Thành viên HĐQT - ông Đỗ Văn Lạc, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc: quản lý Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc trong việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc, phối hợp với các phòng chuyên môn của Công ty đảm bảo chiến lược kinh doanh, kế hoạch hoạt động trong năm.

5. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Công tác quản lý tài chính được kiểm soát tốt và thực hiện đúng theo pháp luật.

- Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Luôn kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ. Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực, sáng tạo và chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

- Năm 2024, một số lĩnh vực hoạt động của Công ty chuyển từ hình thức đặt hàng sang hình thức đấu thầu dẫn đến hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Ban điều hành đã chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn và các xí nghiệp trong việc chủ động chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng tham gia đấu thầu.

- Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc cùng đồng chí lãnh đạo các đơn vị tại Công ty, Xí nghiệp trực thuộc đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động vì môi trường, cộng đồng và xã hội. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo cũng như vai trò điều hành của Tổng Giám đốc, dám nghĩ, dám

làm, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị mới tại nơi làm việc, khu xử lý rác phù hợp với hoạt động hàng ngày của Công ty, tạo mọi điều kiện cho người lao động làm việc, an tâm công tác và nâng cao thu nhập cho người lao động.

6. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.893.000đ x 12 tháng = 189.432.000 đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2024 là: 189.432.000 đ.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	277.088	236.030	
2.	Lợi nhuận trước thuế	23.962	24.061	
3.	Nộp ngân sách	27.000	20.000	
4.	Chia cổ tức (tỷ lệ 2%)	3.979	3.979	

Doanh thu năm 2025 giảm doanh thu do không trúng thầu đối với các lĩnh vực trên địa bàn huyện thị thành như huyện Châu Thành (vệ sinh môi trường), thị xã Tịnh Biên (vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, thoát nước đô thị, chiếu sáng), huyện Phú Tân (công viên cây xanh), thành phố Châu Đốc (chiếu sáng, công viên cây xanh 6 tháng cuối năm), thành phố Long Xuyên (công viên cây xanh, thoát nước đô thị, chiếu sáng 6 tháng cuối năm).

2. Kế hoạch hoạt động:

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp.

- Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh giao.

- Xác định chiến lược phát triển Công ty theo hướng bền vững, gắn liền lợi ích Công ty với người lao động và với cộng đồng.

- Thường xuyên giám sát và kịp thời hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, các giải pháp cải tiến kỹ thuật, phương pháp cơ giới hóa trong sản xuất và hình thức trả lương nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ích, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024.

- Nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xây dựng bộ máy cán bộ quản lý có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Nâng cao rõ nét chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ, khẳng định thương hiệu Công ty.

- Mở rộng các hoạt động kinh doanh chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN



Số: 64/BC-CtyMTĐTAG

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Tình hình chung:

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt là thực hiện tốt các công tác chuyên môn phục vụ những ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Châu Đốc, Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên (01/3/1999 - 01/3/2024), Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 01/5, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Bàu Mướp, Lễ hội Văn hóa truyền thống lần thứ XXIII, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Lễ hội đường phố “Thoại Ngọc Hầu kinh lý Tân Lộ Kiều Lương”, Kỷ niệm 200 năm hoàn thành đào Kênh Vĩnh Tế (1824-2024),

2. Thuận lợi và khó khăn

2.1 Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, sự hỗ trợ kịp thời của các Sở ngành đã giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ cán bộ công nhân Công ty có trình độ chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng để Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được lòng tin cho các đối tác và khách hàng của mình.

- Các phương tiện, dụng cụ lao động được Công ty đầu tư, sửa chữa đáp ứng thực hiện các công tác chuyên môn.

2.2 Khó khăn

- Về công tác vệ sinh môi trường:

+ Ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa cao, còn bỏ rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Đặc biệt là đổ rác tại các khu đất trống rất nhiều và thường xuyên.

+ Xe phục vụ các công trình đang xây dựng, các xe vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông trên đường thường xuyên làm rơi vãi đất, cát, đá trên mặt đường ảnh hưởng đến công tác vệ sinh của Công ty đồng thời gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông và mất mỹ quan đô thị mặc dù Công ty đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn diễn ra.

+ Các tuyến đường giao thông nông thôn cầu cống yếu, xuống cấp, bị sạt lở (một số đoạn giăng dây cảnh báo) gây khó khăn trong việc thu gom, vận chuyển rác.

- *Về công tác thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác:*

+ Hàng năm, UBND huyện, thị xã, thành phố giao cho Công ty tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh An Giang và thống nhất cho Công ty được giữ lại 10% số thu để chi trả cho người đi thu đồng thời Công ty phải chi trả thêm các chi phí liên quan đến công tác thu như chi phí in ấn phiếu thu, chi phí lập hóa đơn điện tử, chi phí cho cán bộ quản lý công tác thu và các chi phí khác.... chiếm hơn 7% trên tổng số thu. Tuy nhiên, theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước việc trả chi phí thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác cho Công ty là không phù hợp, do không có trong quy định tại Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND; chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật NSNN năm 2015; không đúng quy định tại điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

+ Ngoài ra Công ty gặp nhiều khó khăn trong thu phí vệ sinh theo bộ thu dựa theo niên giám thống kê và danh sách các hộ kinh doanh của Cơ quan thuế, do bộ thu bao gồm các hộ đi làm ăn xa không có nhà, một số hộ kinh doanh không hoạt động,...; đồng thời Công ty không có chức năng chế tài đối với các hộ gia đình, hộ kinh doanh,... không đóng tiền hoặc đóng tiền không đúng mức quy định.

- *Về công tác quản lý vận hành các bãi rác:* Các ô chôn lấp tại các khu liên hợp xử lý và bãi rác đang tiếp nhận rác tại các huyện đều trong tình trạng quá tải gấp nhiều lần so với công suất được thiết kế nên gây rất nhiều khó khăn và phát sinh nhiều kinh phí cho công ty trong việc cải tạo, san ủi, phun xịt,... và tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn (sạt lở, sụt lún, cháy nổ,...); đặc biệt Khu liên hợp xử lý CTR Long Xuyên quá tải nhiều lần so với thiết kế nên đã gia tăng lượng nước mưa pha lẫn nước rác.

- *Về công tác thoát nước đô thị:* Hệ thống thoát nước bị các hộ dân che lấp ảnh hưởng đến công tác khai thông nạo vét bùn cống hố ga; nhiều công trình xây dựng đổ xà bần xuống hố ga gây ngập úng cục bộ, các khu dân cư xây dựng mới đầu nối tuyến cống vào hệ thống thoát nước hiện hữu, gây quá tải khi có mưa lớn làm hệ thống thoát nước chậm gây ngập cục bộ. Một số vi luật bị hư và mất, nắp đan hố ga và mương thoát nước bị hư hỏng trên một số tuyến đường ảnh hưởng về mỹ quan đô thị.

- *Về công tác công viên, cây xanh:* Cây xanh, hoa kiểng trên công viên và các tuyến đường bị mất trộm, người dân chặt phá, thuốc cây chết,... làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

- *Về thực hiện các dự án:* Hồ sơ dự án các công trình về xử lý môi trường thủ tục phức tạp, vướng quy định của nhiều ngành từ đó các dự án đã hoàn thành về xây dựng, thiết bị nhưng chưa đưa vào vận hành chính thức theo kế hoạch.

- *Về hoạt động sản xuất kinh doanh:* Trong năm 2024, các huyện Châu Thành, An Phú, Châu Phú và Thị xã Tịnh Biên đã thực hiện đấu thầu hoạt động dịch vụ công ích, mặc dù tích cực cân đối tình hình tài chính tại Công ty nhằm bảo toàn vốn nhà nước, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cũng như thu nhập cho người lao động, Công ty đã tham gia với tỷ lệ giảm giá tối đa từ 5% - 10% nhưng vẫn không trúng thầu (huyện Châu Phú và Phú Tân: công viên, cây xanh; huyện Châu Thành - vệ

sinh môi trường; huyện Tịnh Biên - vệ sinh môi trường và công viên cây xanh); nên trước mắt đã ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của Công ty (doanh thu giảm), về lâu dài sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn ngân sách nhà nước, phải giải thể Xí nghiệp tại địa phương không trúng thầu.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu năm 2024 là 293.375 triệu đồng đạt 105,88% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí năm 2024 là 257.972 triệu đồng đạt 101,91% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 35.403 triệu đồng đạt 147,75% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 27.951 triệu đồng đạt 162,87% so với kế hoạch.
- Lao động bình quân năm 2024 là 907 người.
- Tiền lương bình quân năm 2024 là 11,5 triệu đồng/người/tháng.

4. Kết quả hoạt động năm 2025:

4.1. Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hệ thống quy chế quản trị, quản lý nội bộ, điều lệ tổ chức hoạt động ngày càng được hoàn thiện hơn, từ đó tạo nên nền tảng để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu đã đặt ra. Công ty có sự phân chia rõ ràng về mục đích, chức năng theo đúng chuyên môn và nghiệp vụ từng phòng, đội, tổ.

- Công ty đã thay đổi, cải tiến phương thức làm việc, trang bị thêm các phương tiện chuyên dùng, xây dựng mới cơ sở vật chất, từ đó hoạt động sản xuất được ổn định, đời sống của người lao động cũng được nâng lên, chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn và được người dân đồng tình ủng hộ.

- Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung phát huy các thế mạnh có sẵn để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích, đẩy mạnh mở rộng địa bàn hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Bám sát các chủ trương chính sách, kế hoạch của tỉnh cũng như huyện, thị xã, thành phố để chủ động thực hiện tốt các công tác chuyên môn của Công ty.

4.2. Công tác tài chính:

- Hệ thống chứng từ được tổ chức đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định, số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch.
- Thực hiện nghiêm các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính. Thực hiện kiểm soát công tác tài chính - kế toán của Công ty kịp thời.

4.3. Công tác nhân sự:

- Công tác quản lý nhân lực luôn được Ban Lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu. Công ty ưu tiên lựa chọn những lao động vừa tạo ra năng suất cao vừa đảm bảo được chất lượng công việc. Khối nhân sự của Công ty được phân công công việc theo đúng mục đích, khả năng và chuyên môn, hạn chế tình trạng lao động nhàn rỗi dẫn đến tổn hao chi phí quản lý Công ty.

- Công ty thực hiện tốt các chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy định pháp luật và quy chế của Công ty.

- Ban lãnh đạo Công ty cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn trong cuộc sống, khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đơn vị giúp người lao động ngày càng thoải mái và yên tâm gắn bó với Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:

1.1 Các chỉ tiêu về sản lượng năm 2025:

+ Quét thu gom rác đường phố: 458.985.753 m²/năm.

+ Quản lý chăm sóc công viên: 36.310.878 m²/năm.

1.2 Các chỉ tiêu về kinh doanh năm 2025:

+ Tổng doanh thu: 236.030 triệu đồng.

+ Tổng chi phí: 211.969 triệu đồng.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 24.061 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 17.561 triệu đồng.

+ Nộp ngân sách nhà nước: 20.000 triệu đồng.

+ Lao động bình quân (bao gồm Ban điều hành): 850 người.

+ Tiền lương bình quân (bao gồm Ban điều hành): 8,480 triệu đồng/người/tháng.

1.3 Thuyết minh kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 giảm so với thực hiện năm 2024 nguyên nhân là do doanh thu giảm cụ thể như sau:

- Về doanh thu dịch vụ công ích: Giảm doanh thu do không trúng thầu đối với các lĩnh vực trên địa bàn huyện thị thành như huyện Châu Thành (vệ sinh môi trường), thị xã Tịnh Biên (vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, thoát nước đô thị, chiếu sáng), huyện Phú Tân (công viên cây xanh), thành phố Châu Đốc (chiếu sáng, công viên cây xanh 6 tháng cuối năm), thành phố Long Xuyên (công viên cây xanh, thoát nước đô thị, chiếu sáng 6 tháng cuối năm).

- Về doanh thu dịch vụ sản xuất kinh doanh: Giảm doanh thu trên địa bàn thị xã Tịnh Biên do là không thực hiện; đồng thời giảm doanh thu thu gom rác dịch vụ do một số đơn vị ngưng ký hợp đồng dịch vụ với Công ty từ đầu năm 2025.

* Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 chỉ mang tính định hướng, tùy theo tình hình thực tế Tổng Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

2. Một số giải pháp thực hiện:

2.1 Về bộ máy tổ chức

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, sắp xếp bố trí lao động, cán bộ quản lý phù hợp hơn.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy các Xí nghiệp Môi trường đô thị trực thuộc Công ty.
- Sắp xếp lại các bộ phận gián tiếp khoa học và hợp lý hơn; tập huấn kiến thức quản lý hiện đại, bồi dưỡng nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
- Xây dựng quy chế trả lương, thưởng phù hợp trong giai đoạn mới đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động yên tâm làm việc đồng thời thu hút người lao động có trình độ cao vào Công ty làm việc.

2.2 Về quản lý và điều hành

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2021-2025.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các Đội, Phòng và Xí nghiệp thực hiện tốt các công việc được giao hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Chủ động phối hợp đeo bám các phòng ban tham mưu của các sở, ban, ngành và các đơn vị tư vấn thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục, hồ sơ nhằm hoàn thành tốt công tác lập, trình duyệt các dự án đầu tư, thi công các công trình trọng điểm của Công ty đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra.
- Theo dõi đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe, máy móc thiết bị, quản lý sử dụng vật tư, nhiên liệu khoa học, hợp lý, tiết kiệm hơn. Thực hiện đúng theo những quy định, thủ tục về công tác quản lý, sửa chữa xe máy, sử dụng vật tư, nhiên liệu,... đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất.
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: Phải phục vụ khách hàng vào mọi lúc họ cần trong thời gian nhanh nhất có thể. Không để khách hàng phải đợi. Thời gian thi công theo yêu cầu của khách hàng.

2.3 Về sản xuất

- Công ty thường xuyên theo dõi và chủ động tham gia các gói thầu liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty nhằm tạo việc làm, thu nhập đảm bảo đời sống cho người lao động của Công ty.
- Mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp nhu cầu thị trường điển hình như liên kết với Công ty TNHH MTV Môi trường TPHCM thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang.

2.4 Về nguồn nhân lực

- Thực hiện tuyển dụng nhân sự đúng theo quy chế tuyển dụng cũng như theo định hướng phát triển của Công ty.
- Nâng cao trình độ cho một số cán bộ có năng lực tiềm năng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý.
- Tổ chức nhiều hình thức tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, tham quan thực tế nhằm nâng cao năng lực và kiến thức về ngành cho cán bộ, nhân viên quản lý.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong từng bộ phận tiếp tục chủ động tham gia đấu thầu dịch vụ công ích khi địa phương tổ chức đấu thầu.

- Quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo từ những cán bộ người lao động có tâm huyết, có trình độ, có năng lực luôn đi đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.5 Về tài chính

- Tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí như kiểm soát tốt các khoản chi phí và thực hiện nghiêm ngặt các tiêu hao nguyên liệu.

- Ưu tiên các khoản chi để mua sắm các trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng và đầu tư các dự án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng việc sản xuất, đào tạo trình độ cho các cán bộ, chi tài chính cho việc tăng cường hoạt động marketing.

- Đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ về tài chính kế toán và thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

- Tập trung giải quyết tình hình các công nợ còn tồn đọng theo Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả.

- Thường xuyên kiểm tra thu chi tài chính, đối chiếu nợ chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát.

2.6 Về công tác đầu tư trang thiết bị và công nghệ

- Xây dựng kế hoạch hợp lý mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác và đầu tư các dự án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng việc sản xuất.

- Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng, nguyên, vật liệu góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.

2.7 Về marketing

- Giới thiệu đầy đủ các ngành nghề, sản phẩm dịch vụ của Công ty và luôn cập nhật thông tin mới về hoạt động của Công ty để làm công cụ quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin đa dạng cho khách hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và khách hàng nhanh chóng, thuận tiện hơn.

- Thường xuyên tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Công ty bằng nhiều hình thức khác nhau như trên Website Công ty, các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội như zalo, facebook,... Ngoài ra, quảng bá hình ảnh Công ty thông qua việc đồng hành tham gia các sự kiện, hoạt động về môi trường với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

- Xác định khách hàng là một kênh quảng bá hình ảnh của Công ty một cách hiệu quả nhất do đó phải nâng cao chất lượng phục vụ và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng để khách hàng giới thiệu thương hiệu, hình ảnh của Công ty rộng rãi đến các đối tượng khác.

2.8 Về nghiên cứu và phát triển

- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án thực hiện và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tuyển dụng và đào tạo nhân viên đảm bảo công tác nghiên cứu để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng trong thời buổi cạnh tranh gay gắt không chỉ giữa các

doanh nghiệp môi trường trong tỉnh mà còn có cả sự cạnh tranh của những công ty ngoài tỉnh, nhất là trong giai đoạn Nhà nước xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường như hiện nay.

- Tổ chức bộ phận chuyên cung cấp thông tin cho Công ty nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

- Nắm bắt kịp thời các thông tin, kiến thức khoa học, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRẦN MINH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
BAN KIỂM SOÁT
Số: 03.25/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Môi trường đô thị An Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 21/6/2024, gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Ban Kiểm soát đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, đảm bảo tính hợp pháp, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý của Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát việc nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng dịch vụ công ích và các loại hợp đồng dịch vụ khác.

- Giám sát việc chi trả chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho người lao động nhân dịp tết Nguyên đán.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính, quý, 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực, cẩn trọng và tính hợp lý của các số liệu tài chính, giám sát việc thực hiện những kiến nghị do đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra.

- Giám sát việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, việc nộp tiền cổ tức phần vốn nhà nước vào ngân sách nhà nước năm 2023.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, kiểm toán.

- Đề xuất với Hội đồng quản trị phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã tổ chức 07 cuộc họp, cụ thể như sau:

- Ngày 22/02/2024, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát quý IV/2023; thẩm định báo cáo tài chính quý IV/2023 và đề ra phương hướng hoạt động quý I/2024.

- Ngày 05/04/2024, tổ chức họp về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Ngày 25/5/2024, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát quý I/2024 và đề ra phương hướng hoạt động quý II/2024.

- Ngày 21/6/2024, tổ chức họp về việc bầu Trưởng ban kiểm soát.

- Ngày 22/6/2024, tổ chức họp về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ngày 21/9/2024, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động sáu tháng cuối năm.

- Ngày 08/11/2024, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát quý III/2024 và đề ra phương hướng hoạt động quý IV/2024.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

a) *Thù lao kế hoạch năm 2024 của kiểm soát viên không chuyên trách là:*

01 người x 6.300.000 đồng x 12 tháng = 75.600.000 đồng

01 người x 6.300.000 đồng x 07 tháng = 44.100.000 đồng

(Thực hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD ngày 31/12/2024 của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

b) *Thù lao thực hiện năm 2024 của kiểm soát viên không chuyên trách là:*

01 người x 7.560.000 đồng x 12 tháng = 90.720.000 đồng

01 người x 7.560.000 đồng x 07 tháng = 52.920.000 đồng

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024:

1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và được trình bày theo mẫu báo cáo của Bộ Tài chính quy định.

- Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

- Theo ý kiến của kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán về báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

2. Tình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	So với Kế hoạch Năm 2024 (%)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	277.088	293.375	105,88%
2. Tổng chi phí	Triệu đồng	253.126	257.972	101,91%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	23.962	35.403	147,75%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	17.162	27.951	162,87%
5. Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	27.000	26.346	97,58%

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	So với Kế hoạch Năm 2024 (%)
6. Tổng quỹ tiền lương của người lao động	Triệu đồng	116.100	125.400	108,01%
7. Tiền lương bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	10,574	11,521	108,96%
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu Cổ tức (tỷ lệ 2%)	Triệu đồng	3.978,6	dự kiến 3.978,6	100,00%

*** Một số chỉ tiêu tài chính:**

- Các khoản phải thu đến ngày 31/12/2024 là 119.575 triệu đồng
- Các khoản phải trả đến ngày 31/12/2024 là 93.121 triệu đồng
- Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả): 3,31 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 1,65 lần
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 12,07%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu: 9,53%

Qua số liệu cho thấy: Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức quản lý, điều hành kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông, thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn nhà nước:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Tại ngày 01/01/2024	Tại ngày 31/12/2024
I. TỔNG TÀI SẢN	307.640	308.001
1. Tài sản ngắn hạn	145.086	154.062
2. Tài sản dài hạn	162.554	153.939
II. NGUỒN VỐN	307.640	308.001
1. Nợ phải trả	102.893	93.121
2. Vốn chủ sở hữu	204.747	214.880
<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	198.930	198.930

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE): 13,32%.
Điều này cho thấy 1 đồng vốn Công ty bỏ ra sẽ tạo ra 0,133 đồng lợi nhuận.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 9,07%. Điều này cho thấy 1 đồng tài sản Công ty bỏ ra sẽ tạo ra 0,090 đồng lợi nhuận.

- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,433 lần

Qua số liệu cho thấy: Công ty đã tổ chức tốt việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước.

4. Tình hình thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, chia cổ tức:

4.1 Tình hình thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước:

- Công ty thực hiện theo Kế hoạch 891/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

Trong đó, thực hiện thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

+ Tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo khung quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg: Trên 50% đến dưới 65%.

+ Tỷ lệ thoái vốn Nhà nước theo đề xuất của cơ quan đại diện Chủ sở hữu theo tiêu chí Đ2K3 Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg: 33,88%.

+ Tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại sau khi thoái: 64%.

+ Lộ trình thực hiện năm 2024 - 2025.

Hiện nay, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản số 128/UBND-KTTH ngày 06/02/2025 ủy quyền cho Người đại diện vốn nhà nước thực hiện một số nội dung có liên quan đến chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang và Công ty đang triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

4.2 Tình hình thực hiện chia cổ tức:

- Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 21/6/2024, phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 với tổng số tiền là 3.978.600.000 đồng (tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%), trong đó: phần vốn Nhà nước được chia là 3.894.360.000 đồng và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo Thông báo số 51/TB-CtyMTĐTĐTAG ngày 28/6/2024, thời gian chi trả cổ tức vào ngày 01/7/2024.

- Năm 2024, dự kiến phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tổng số tiền là 3.978.600.000 đồng (tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%).

5. Tình hình thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán:

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2023 tại tỉnh An Giang ngày 19/8/2024 của Kiểm toán nhà nước khu vực IX. Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước số tiền là 9.834.997.947 đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY:

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật trong công tác quản lý điều hành, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 29 cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp pháp theo đúng thẩm quyền quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đều hướng đến lợi ích chung của Công ty là đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bổ nhiệm ông Tô Hoàng Môn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tại Quyết định số 25/QĐ-HĐQT-CtyMTĐTAG ngày 13/5/2024.

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông. Công tác tài chính như: mở sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

- Trong năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do một số lĩnh vực hoạt động chuyển từ đặt hàng sang đấu thầu, tình hình biến động giá cả thị trường như giá nhiều liệu không ổn định, vật tư, thiết bị đầu vào tăng, việc thanh toán dịch vụ công ích của các địa phương cho Công ty còn chậm nhưng với sự quyết tâm cao, tinh thần nhiệt huyết của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, đã thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời các khoản tiền lương, BHXH,.. và các khoản phúc lợi xã hội khác cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, để người lao động tại Công ty an tâm công tác.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, nhằm giúp Công ty phát triển, lành mạnh về tài chính.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ và được tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty định kỳ quý, 06 tháng, năm.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2025, gồm các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định của Công ty trong quản lý điều hành đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động cụ thể như: việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; tình hình chia cổ tức; nộp ngân sách nhà nước, việc xây dựng kế hoạch và quyết toán quỹ tiền lương được thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 .

- Giám sát việc thực hiện ký kết, nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng dịch vụ công ích và các loại hợp đồng dịch vụ khác.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong công tác tài chính kế toán, thống kê; báo cáo tài chính quý, năm.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh; báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện theo Kế hoạch 891/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho năm tài chính 2025, nếu được Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, kiểm toán (nếu có).

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

- Giám sát việc chi trả cổ tức cho các cổ đông và nộp tiền cổ tức phần vốn của nhà nước vào ngân sách nhà nước.

- Tổ chức họp Ban Kiểm soát định kỳ và lập báo cáo giám sát tài chính theo quy định.

- Thực hiện một số công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,

Ngoài ra, Ban Kiểm soát còn thực hiện kiểm tra một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nếu thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Kính trình đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.BKS; TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Võ Thị Ngọc Bích



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 . Email: ctymtddtag@gmail.com

Số: 01/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024
(Đã Kiểm toán)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang: điểm f khoản 1 Điều 15 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2025, ngày 07 /6/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt như sau:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2024 (bản tóm tắt) được đính kèm Tài liệu đại hội.

- Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2024 được đăng tải tại website công ty: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 Email: ctymtddtag@gmail.com

Số: 02/TTr- HDQT

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2025, ngày 07/6 /2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích năm 2024	Thực hiện Năm 2021 & 2022 & 2023	Thực hiện Năm 2024
1	2	3	4	5
	Lợi nhuận chưa phân phối:		-8.153.691.176	27.950.783.365
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	-815.369.118	2.795.078.337
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 02 tháng lương	-7.278.622.058	20.917.305.028
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 1 tháng lương	-59.700.000	259.800.000
4	Chia cổ tức:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%		3.978.600.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	2	3	4
	Lợi nhuận chưa phân phối:		17.560.600.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	1.756.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 1,09 tháng lương	11.606.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 01 tháng lương	220.000.000
4	Chia cổ tức:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%	3.978.600.000

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 Email: ctymtddtag@gmail.com

Số: 03/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Quỹ Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2025 ngày 07/6/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

I. Tiền lương thực hiện của người quản lý Công ty năm 2024:

1. Tổng Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý Công ty năm 2024: 3.117.600.000, trong đó:

+ Ban điều hành Công ty :

TT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số người	Số tháng	Thành tiền
I.	Ban điều hành Công ty là người đại diện phần vốn nhà nước				1.483.200.000 đ
1	Tổng Giám đốc Công ty	42.000.000 đ	01	12	504.000.000 đ
2	Phó Tổng Giám đốc Công ty	40.800.000 đ	02	12	979.200.000 đ
II.	Ban điều hành Công ty không là người đại diện phần vốn nhà nước				662.400.000 đ
4	Phó Tổng Giám đốc Công ty	36.000.000 đ	01	07	252.000.000 đ
5	Kế toán trưởng Công ty	34.200.000 đ	01	12	410.400.000 đ
Tổng cộng:					2.145.600.000 đ

+ Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty:

TT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số người	Số tháng	Thành tiền
I.	Người đại diện phần vốn nhà nước				
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	43.200.000 đ	01	12	518.400.000 đ
II.	Không là người đại diện phần vốn nhà nước				
	Trưởng ban kiểm soát	37.800.000 đ	01	12	453.600.000 đ
Tổng cộng:					972.000.000 đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 333.072.000 đồng, trong đó:

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.893.000 đ x 12 tháng= 189.432.000 đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 01 người x 7.560.000đ x 12 tháng= 90.720.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 01 người x 7.560.000đ x 7 tháng= 52.920.000đ

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Kế hoạch tiền lương & thù lao Hội đồng quản trị , Kiểm soát viên Công ty năm 2025:

1. Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị , Kiểm soát viên chuyên trách Công ty:

TT	Chức vụ	Tiền lương kế hoạch	Số người	Số tháng	Thành tiền
I.	Người đại diện phần vốn nhà nước				
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	34.261.000 đ	01	12	411.132.000 đ
II.	Không là người đại diện phần vốn nhà nước				
	Trưởng ban kiểm soát	28.551.000 đ	01	12	342.612.000 đ
Tổng cộng:					753.744.000 đ

2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách: 315.196.200 đồng, trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 05 người x 3.997.050 đ x 12 tháng= 239.823.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 3.140.550 đ x 12 tháng= 75.373.200 đ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
AN GIANG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, p.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 02963 844848 - 02963 841072 • Email: ctymtddtag@gmail.com

Số: 01/TTr-BKS

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Võ Thị Ngọc Bích

Số: ... /NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày ...tháng ...năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/06/2025, tại Hội trường Công ty số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang được tổ chức với sự tham gia của ... đại biểu sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2024 – Kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích năm 2024	Thực hiện Năm 2021 & 2022 & 2023	Thực hiện Năm 2024
1	2	3	4	5
	Lợi nhuận chưa phân phối:		-8.153.691.176	27.950.783.365
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	-815.369.118	2.795.078.337
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 02 tháng lương	-7.278.622.058	20.917.305.028
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 1 tháng lương	-59.700.000	259.800.000
4	Chia cổ tức:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%		3.978.600.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	2	3	4
	Lợi nhuận chưa phân phối:		17.560.600.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	1.756.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 1,09 tháng lương	11.606.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 01 tháng lương	220.000.000
4	Chia cổ tức:	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%	3.978.600.000

Điều 6: Thông qua Tờ trình Quỹ Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

I. Tiền lương thực hiện của người quản lý Công ty năm 2024:

1. Tổng Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý Công ty năm 2024: 3.117.600.000, trong đó:
+ Ban điều hành Công ty :

TT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số người	Số tháng	Thành tiền
I.	Ban điều hành Công ty là người đại diện phần vốn nhà nước				1.483.200.000 đ
1	Tổng Giám đốc Công ty	42.000.000 đ	01	12	504.000.000 đ
2	Phó Tổng Giám đốc Công ty	40.800.000 đ	02	12	979.200.000 đ

II.	Ban điều hành Công ty không là người đại diện phần vốn nhà nước				662.400.000 đ
4	Phó Tổng Giám đốc Công ty	36.000.000 đ	01	07	252.000.000 đ
5	Kế toán trưởng Công ty	34.200.000 đ	01	12	410.400.000 đ
Tổng cộng:					2.145.600.000 đ

+ Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty:

TT	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Số người	Số tháng	Thành tiền
I.	Người đại diện phần vốn nhà nước				
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	43.200.000 đ	01	12	518.400.000 đ
II.	Không là người đại diện phần vốn nhà nước				
	Trưởng ban kiểm soát	37.800.000 đ	01	12	453.600.000 đ
Tổng cộng:					972.000.000 đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 333.072.000 đồng, trong đó:

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 người x 7.893.000 đ x 12 tháng= 189.432.000 đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 01 người x 7.560.000đ x 12 tháng= 90.720.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 01 người x 7.560.000đ x 7 tháng= 52.920.000đ

II. Kế hoạch tiền lương & thù lao Hội đồng quản trị , Kiểm soát viên Công ty năm 2025:

1. Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị , Kiểm soát viên chuyên trách Công ty:

TT	Chức vụ	Tiền lương kế hoạch	Số người	Số tháng	Thành tiền
I.	Người đại diện phần vốn nhà nước				
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	34.261.000 đ	01	12	411.132.000 đ
II.	Không là người đại diện phần vốn nhà nước				
	Trưởng ban kiểm soát	28.551.000 đ	01	12	342.612.000 đ
Tổng cộng:					753.744.000 đ

2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách: 315.196.200 đồng, trong đó :

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 05 người x 3.997.050 đ x 12 tháng= 239.823.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 3.140.550 đ x 12 tháng= 75.373.200 đ

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn