

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
MÔI
TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Digital signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ
YÊN
DN: C=VN, S=PHÚ YÊN,
L=Tuy Hòa, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ
YÊN,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:4400115884
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2025.04.04
17:51:57+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2024.4.0

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2025

Năm 2025

Phú Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 25 tháng 4 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên
Địa chỉ: 72 Tản Đà, Phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- 3. Nội dung cuộc họp:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu họp:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu trên trang website của công ty từ ngày 04/4/2025 theo địa chỉ: <https://moitruongdothiphuyen.vn/>

5. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/3/2025 theo danh sách cổ đông của công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết bằng Giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (Giấy ủy quyền được đính kèm)

6. Xác nhận tham dự:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ Số 72 Tản Đà, Phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc số điện thoại (0257) 3666077 trước 16h00 ngày 21/4/2025;

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, thư ký.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THU



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Địa chỉ: 72 Tân Đà, phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3666077

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch đầu tư phát triển 2025
5. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024
6. Tờ trình kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024
7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 2025
8. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024
9. Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch 2025
10. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
11. Thẻ biểu quyết
12. Phiếu biểu quyết
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Địa chỉ: 72 Tân Đà, Phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
7h30- 8h00	1. Đăng ký đại biểu: - Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông, phát tài liệu - Chương trình văn nghệ (công ty trình diễn)	
8h00- 8h30	2. Khai mạc: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu & thông qua chủ toạ, Ban kiểm phiếu, thư ký đại hội - Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết	
8h30- 9h00	3. Báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025	
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025	
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	
9h00- 9h30	4. Thông qua các tờ trình về các nội dung xin ý kiến: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024	
	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025	
	- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024	
	- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025	
	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	
9h30- 9h45	Thảo luận về các báo cáo và giải đáp thắc mắc của cổ đông	
9h45- 10h15	5. Biểu quyết thông qua các nội dung của tờ trình - Tờ trình SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024	
	- Tờ trình kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2025	
	- Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025	
	- Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025	
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2025	
10h15-10h30	- Nghi giải lao	
10h30-11h00	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội	
	- Thông qua nghị quyết Đại hội	
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp Đại hội đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

7. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không uống nước chứa cồn trong suốt thời gian Đại hội.

8. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp Đại hội. Tất cả các điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng không đổ chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tọa:



1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa. Chủ tọa là người chủ trì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. 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.

Điều 4. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa xem xét, quyết định.

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách đăng ký/ dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế này;

2. Có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trường hợp thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

3. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn thư ký Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký tham luận và chuyển cho thư ký Đại hội.

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa.

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ 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 cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. Phiếu biểu quyết (màu vàng)

- Các cổ đông sử dụng **Phiếu biểu quyết** và biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** theo sự điều khiển của Đoàn chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến.

2.2. Thẻ biểu quyết (màu trắng)

- Cổ đông biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết** đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc √) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong **Thẻ biểu quyết**.

- **Thẻ biểu quyết** không hợp lệ là **Thẻ biểu quyết** không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Đoàn chủ tọa yêu cầu; **Thẻ biểu quyết** bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; Thẻ biểu quyết không có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông. **Thẻ biểu quyết** không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một **Thẻ biểu quyết**, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc **Thẻ biểu quyết** không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại **Thẻ biểu quyết** mới và phải nộp lại **Thẻ biểu quyết** cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại **Thẻ biểu quyết** đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại **Thẻ biểu quyết** cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu coi như cổ đông đó đồng ý với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Đoàn chủ tọa hoặc trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng **Phiếu biểu quyết**. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Phú Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 26/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với những nội dung sau:

I. Hoạt động của HĐQT Công ty

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm 2024-2028 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Minh Hoàng - Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty, đại diện vốn nhà nước chiếm 51% Vốn Điều lệ
- Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT; Chức vụ: Phó giám đốc công ty, đại diện vốn nhà nước chiếm 40,3% Vốn điều lệ

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định/nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp, ban hành 05 nghị quyết và 07 quyết định về các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	15/4/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/NQ-HĐQT	24/4/2024	Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT	14/6/2024	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
4	04/QĐ-HĐQT	02/7/2024	Cấp hạn mức bảo lãnh năm 2024 và uỷ quyền cho Giám đốc Công ty đại diện ký kết thoả thuận với Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên	100%
5	05/QĐ-HĐQT	02/7/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mua sắm phương tiện xe ô tô 7 chỗ	100%
6	06/QĐ-HĐQT	02/7/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mua sắm phương tiện xe ép rác 14 m ³ và xe tưới nước 13 m ³	100%
7	07/QĐ-HĐQT	02/7/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh	100%
8	08/QĐ-HĐQT	02/7/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mua sắm phần mềm thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường	100%
9	09/QĐ-HĐQT	02/7/2024	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe rác tại Cơ sở 2 số 20 Nguyễn Trung Trực	100%
10	10/NQ-HĐQT	07/8/2024	Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%
11	11/NQ-HĐQT	28/11/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
12	12/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Bổ sung Quy chế quản lý tài chính	100%

Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ; hồ sơ tài liệu được gửi cho các thành viên HĐQT, BKS dự họp theo quy định.

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT trong năm cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cổ đông tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024.

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, giám sát chỉ đạo giám đốc, cán bộ quản lý, những kết quả đạt được:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành công ty trong quá trình thực hiện KH SXKD năm 2024 đã được cổ đông thông qua, cụ thể:

- Bám sát vào Nghị quyết năm 2024, HĐQT tham gia trực tiếp vào các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần của Ban giám đốc và các quản lý phòng chuyên môn cũng như đội sản xuất đã chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp. Vì vậy mọi vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty đều được triển khai kịp thời, bám sát tình hình hoạt động để giải quyết không để tồn đọng.

- Chỉ đạo và giám sát ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024 công ty thực hiện theo dịch vụ đấu thầu, bên cạnh đó công ty không ngừng cải tiến tìm kiếm các hợp đồng ngoài tạo thêm doanh thu cho công ty, nên tình hình tài chính của công ty phát triển lành mạnh, nguồn vốn được bảo tồn và phát triển. Cụ thể:

+ Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2024:

Đvt: vnd

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%)
01	Doanh thu, thu nhập	190.000.000.000	197.520.749.578	104%
02	Lao động sử dụng BQ	460	452	98%
03	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	10.375.000.000	10.775.185.060	104%
04	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	8.300.000.000	8.551.491.743	103%
05	Nộp ngân sách	8.780.000.000	7.365.766.280	84%
06	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ		8.501.003.072	
07	Mức lương BQ người lao động (đ/ng/tháng)	7.217.861	7.585.250	105%
08	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	6%	6%	

+ Thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2024 Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định trị giá: **2.896.777.524 đ.**

STT	Tên tài sản	Số lượng	Đơn giá	Giá trị	Ghi chú
1	Xe ô tô 7 chỗ Ford Everest	01	1.454.890.573	1.454.890.573	Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên 2024
2	Máy gặt đập liên hợp	01	92.000.000	92.000.000	
3	Gàu cạp rác 05 cánh 0.8m ³	01	68.500.000	68.500.000	
4	Búa đập thủy lực	01	90.500.000	90.500.000	
5	Nhà để xe Cơ sở 2 Nguyễn Trung Trực	01	998.558.332	998.558.332	
6	Phần mềm thu giá DV vệ sinh môi trường	01	158.074.074	158.074.074	
7	Máy tính xách tay Acer và ổ cứng gắn trong SSD	01	34.254.545	34.254.545	Phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
TỔNG CỘNG			2.896.777.524	2.896.777.524	

- Thực hiện chi trả cổ tức đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 26/6/2024: 3.685.000.000 đ, trong đó nộp về ngân sách nhà nước là 3.364.740.000 đồng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban kiểm soát

Trong năm 2024, HĐQT đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT đã mời Ban kiểm soát tham gia thường xuyên, các biên bản, Nghị quyết, báo cáo đều được gửi cho BKS, các cuộc kiểm tra, kiểm kê HĐQT chỉ đạo Ban điều hành mời BKS tham gia góp phần phát hiện những sai sót

trong quá trình thực hiện để điều chỉnh, khắc phục kịp thời bảo đảm hoạt động SXKD của công ty minh bạch, tuân thủ đúng quy định của nhà nước.

5. Chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2024

Trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát được chi trả tiền lương, thù lao đầy đủ theo Nghị quyết của Đại Hội cổ đông, theo quyết toán quỹ tiền lương cuối năm của các sở ban ngành, cụ thể:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: **1.576.753.000đ**

- Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT: **315.351.000đ**

6. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành Công ty

Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Các chủ trương, chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đưa ra cũng được Ban Điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

II. Kế hoạch và định hướng năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu, thu nhập	210.000
2	Lợi nhuận trước thuế	11.420
3	Nộp ngân sách	8.589
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.136
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%
6	Cổ tức được chia	3.685

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Hiện tại, để duy trì và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước đưa cơ giới hóa thay thế dần sức lao động, trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc và đưa ứng dụng phần mềm vào trong hoạt động sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, Công ty dự kiến đầu tư mua sắm phương tiện mới như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Xe ô tô chở bùn 4m3	1.600
2	Xe ép rác 9m3	2.000

STT	Tài sản cố định	Số tiền
3	Xe ô tô tải có gắn cầu 3,5 tấn	5.000
4	Xe tải dưới 1 tấn	1.200
5	Xe nâng	1.000
6	Cải tạo, sửa chữa nhà nghỉ giữa ca cho NLĐ tại VP Công ty	200
7	Máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh	1.000
8	Xe thu gom rác hẻm phố 2-3m3	3.250
9	Xe bán tải 6 chỗ 2 cầu	750
Tổng cộng:		16.000

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn sẵn có từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025

- Tiếp tục thực hiện theo Quyết định 1479/QĐ-Ttg ngày 29/11/2022 về Phê duyệt sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ; Tại Phụ lục III Điều 1 của Quyết định về kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Công ty thực hiện năm 2022-2025 vốn Nhà nước nắm giữ tại công ty là 55%/ Vốn Điều lệ.

- Tiếp tục mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh đến các huyện thị.

- Duy trì và phát triển hoạt động dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cây xanh, đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ ra các huyện thị, tăng cường việc nhận thi công các công trình trồng cây xanh để tăng doanh thu, tạo việc làm cho công nhân và nâng cao uy tín của công ty trên thị trường trong lĩnh vực dịch vụ công cộng và thi công các công trình cây xanh.

- Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo và tạo điều kiện cho các bộ phận chức năng triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 nhanh chóng, kịp thời, thích ứng với yêu cầu thị trường và phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động ổn định đồng thời có bước tiến mới trong quản trị, điều hành Công ty.

Nhìn chung trong năm 2024 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các thành viên của HĐQT đã tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và tham gia cho ý kiến thẳng thắn về các hoạt động

quản trị điều hành của công ty, Ban giám đốc đã điều hành kế hoạch SXKD theo đúng Nghị quyết và đã đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo ban điều hành lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả. Cũng như đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất đảm bảo vốn đầu tư của quý cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu

C.T.C.P.
YÊN

Phú Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024
VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Giám đốc kính báo trước Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY.

1. Thông tin khái quát:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên
 - Địa chỉ trụ sở chính: 72 Tân Đà, phường 1, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 - Số điện thoại: 057.3666077 FAX: 057. 3829762
 - Giấy đăng ký kinh doanh: 4400115884; Cấp lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 03 tháng 7 năm 2024; Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên.
 - Vốn điều lệ: 61.430 triệu đồng
- Trong đó: Vốn góp nhà nước: 56.079 triệu đồng, chiếm 91,3% vốn điều lệ

2. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm: thu gom rác, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình điện chiếu sáng, trạm biến áp và lưới điện trung và hạ thế, thi công, nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước và công trình đô thị, công trình giao thông, cống rãnh vỉa hè; Quản lý công viên, vệ sinh bảo vệ môi trường; dịch vụ tang lễ; Mua bán hoa và cây xanh; trồng hoa và cây cảnh; Duy tu và bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị; Vận chuyển chất thải, rác thải,...

3. Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp: gồm Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS, Ban giám đốc:

-Hội đồng quản trị:

+ Bà Nguyễn Thị Thu

Chủ tịch

Thành viên
Thành viên

Trưởng ban kiểm soát

Thành viên
Thành viên

Giám đốc

Phó giám đốc
Kế toán trưởng

Giám đốc

Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- Ông Trần Minh Hoàng - TV HĐQT giữ chức vụ giám đốc đại diện
vốn nhà nước (chiếm 51%/ Vốn điều lệ)

- Ông Nguyễn Quang Nguyên -TV HĐQT giữ chức vụ phó giám đốc đại diện vốn nhà nước (chiếm 40,3%/ Vốn điều lệ)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024

1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2024

Đvt: vnd

2

2. Đầu tư mua sắm thiết bị 2024:

Năm 2024, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định trị giá: **2.896.777.524đ.**

3. Tình hình hoạt động của các công ty con:

3.1. Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa đã được kiểm toán. Báo cáo kiểm toán số 3.0070/25/TC-AC ngày 17/3/2025 các chỉ tiêu SXKD đạt được như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%)
01	Doanh thu, thu nhập	20.435.000.000	22.022.685.060	108%
02	Lao động sử dụng BQ	52	50	96%
03	Lợi nhuận trước thuế	2.268.285.000	2.185.581.763	96%
04	Lợi nhuận sau thuế	1.814.628.000	1.747.137.426	96%

3.2. Công ty TNHH MTV XD &PT Đô thị Sông Cầu:

Công ty chưa hoạt động nên chưa ghi nhận doanh thu

4. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024

Lao động sử dụng bình quân thực hiện:	452 người
Quỹ tiền lương của người quản lý:	1.576.753.000đ
Quỹ tiền lương của người lao động:	41.142.396.000đ
Quỹ thù lao của người quản lý:	315.351.000đ

5. Cổ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế:

5.1. Cổ tức năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 26/6/2024, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 6% gồm có:

+ Cổ tức được chia cho vốn Nhà nước:	3.364.740.000 đồng
+ Các cổ đông khác:	321.060.000 đồng

Tổng cộng: 3.685.800.000 đồng

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2024 tại ngày 31/12/2024 công ty đã chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông theo Thông báo số 322/MPY ngày 05/12/2024 thời gian chi trả từ 25/12/2024.

5.2. Cổ tức năm 2024

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Kiểm toán lợi nhuận sau thuế sẽ được chi trả cổ tức tỷ lệ 6% trên vốn Điều lệ theo đúng qui định *Tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên....”*

Sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty nộp cổ tức phần vốn Nhà nước được chia năm 2024 vào Ngân sách nhà nước và các cổ đông khác theo quy định.

Cổ tức được chia cho các cổ đông 6%/ Vốn Điều lệ số tiền:

+ Cổ tức được chia cho vốn Nhà nước:	3.364.740.000 đồng
+ Các cổ đông khác:	321.060.000 đồng
Tổng cộng:	3.685.800.000 đồng

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Căn cứ văn bản số 8228/UBND-KT ngày 24/12/2024 và văn bản số 1634/UBND-ĐTKT ngày 14/3/2025 của UBND tỉnh Phú Yên thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu, thu nhập	210.000
2	Lợi nhuận trước thuế	11.420
3	Nộp ngân sách	8.589
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.136
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6%
6	Cổ tức được chia	3.685

2. Đầu tư phát triển năm 2025:

Năm 2025 theo kế hoạch Công ty đầu tư mua sắm mới TSCĐ như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Xe ô tô chở bùn 4m3	1.600
2	Xe ép rác 9m3	2.000
3	Xe ô tô tải có gắn cầu 3,5 tấn	5.000
4	Xe tải dưới 1 tấn	1.200
5	Xe nâng	1.000
6	Cải tạo, sửa chữa nhà nghỉ giữa ca cho NLĐ tại VP Công ty	200
7	Máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh	1.000
8	Xe thu gom rác hẻm phố 2-3m3	3.250
9	Xe bán tải 6 chỗ 2 cầu	750
Tổng cộng:		16.000

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn sẵn có từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025

Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/04/2025 nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện.

Ngày 27/3/2025, Công ty gửi Tờ trình số 98/TTr-MTĐT về việc phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người quản lý, ban kiểm soát và người lao động năm 2024; đề xuất tạm ứng tiền lương năm 2025 để trả cho người quản lý, ban kiểm soát và người lao động. Trong đó, Công ty kiến nghị, đề xuất tạm ứng tiền lương năm 2025 không quá 80% Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.

Ngày 03/4/2025, Sở Nội vụ đã gửi UBND tỉnh Phú Yên văn bản số 734/SNV-LĐVL về việc cho phép tạm ứng tối đa không quá 80% Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên.

Hiện đang chờ ý kiến của UBND tỉnh Phú Yên.

4. Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn:

1586
3 TY
HÀN
UỒN
THỊ
YÊN
-T.PH

Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, Công ty thực hiện thoái vốn 36,29%, tỷ lệ vốn nhà nước còn lại sau khi thoái vốn là 55%, thời gian hoàn thành giai đoạn 2024 - 2025.

Ngày 07/11/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có tờ trình số 76/TTr-SKHĐT gửi UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện cổ phần hóa DNNN và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025, trong đó có lộ trình triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên.

Ngày 10/12/2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên.

Ngày 22/01/2025, UBND tỉnh ban hành quyết định số 81/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên.

Ngày 17/03/2025, Công ty có tờ trình số 85/CV-MTĐT gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty

Ngày 27/03/2025, Sở Tài chính có báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên gửi UBND tỉnh Phú Yên.

Dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn thành kế hoạch thoái vốn.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ

- Với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo và toàn bộ cán bộ người lao động, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Năng suất lao động vượt kế hoạch dẫn đến tiền lương thu nhập của người lao động tăng theo; các chế độ chính sách của người lao động được Công ty quan tâm đúng mức, thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024: Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Để có được kết quả SXKD là nhờ sự đoàn kết quyết tâm của tập thể người lao động và nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các Sở Ban ngành có liên quan và có sự hợp tác ủng hộ mạnh mẽ của quý khách hàng và cổ đông của công ty.

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ PHÚ YÊN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 05 /BC-BKS

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

Phú Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Thực hiện chức trách và nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS). Thay mặt Ban kiểm soát, kính trình báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Tình hình chung

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 26/6/2024 đã thông qua đơn miễn nhiệm của thành viên Lương Quang Bình và Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức ngày 08/10/2024 đã bầu bổ sung ông Huỳnh Hoàng Hiếu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Kiểm soát Công ty đến thời điểm hiện tại gồm các thành viên:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Minh Tuyền | Trưởng Ban kiểm soát |
| + Ông Mai An Gin | Thành viên Ban kiểm soát |
| + Ông Huỳnh Hoàng Hiếu | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, tổ chức họp định kỳ, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, và có ý kiến về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Giám sát HĐQT và Ban giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Phối hợp với HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và kiểm tra việc thực hiện chấp hành các quy định, quy chế đã ban hành; Giám sát thường xuyên quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con.

- Thẩm định báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty; kiểm tra các bộ phận sản xuất của Công ty về hoạt động sản xuất thường xuyên, thực hiện các chế độ cho người lao động, phân chia tiền lương, các chi phí sản xuất...theo kế hoạch của Ban kiểm soát xây dựng từ đầu năm.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC:

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty và thống nhất với Báo cáo tài chính đã được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty.

1.1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty, tổng số vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 01/01/2024 là 62.647 triệu đồng; đến thời điểm 31/12/2024 là: 63.445 triệu đồng (gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 61.430 triệu đồng; Quỹ đầu tư phát triển: 2.015 triệu đồng).

Hệ số bảo toàn vốn (H) = 63.445 triệu đồng / 62.647 triệu đồng = 1,01

Công ty đã bảo toàn được vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và tận dụng khoản dư để trích lập thêm vào quỹ Đầu tư phát triển nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh giúp sinh lời cao hơn.

1.2. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 theo CV số: 94/UBND-KT, ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Phú Yên	Thực hiện trong năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tổng doanh thu và thu nhập	190.000.000.000	197.520.749.578	103,96%
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	190.000.000.000	196.216.632.221	103,27%
1.1	- Doanh thu dịch vụ công cộng	122.385.000.000	124.593.757.763	101,81%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 theo CV số: 94/UBND-KT, ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Phú Yên	Thực hiện trong năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1.2	- Mở rộng địa bàn	23.125.000.000	37.401.781.129	161,74%
1.3	- Dịch vụ công trình	33.912.000.000	28.064.411.963	82,76%
1.4	- Cung cấp sản phẩm dịch vụ khác	10.578.000.000	6.156.681.366	58,20%
2	Doanh thu hoạt động tài chính		1.261.880.479	
3	Thu nhập khác		42.236.878	
II	Tổng chi phí		186.745.564.518	
1	Giá vốn hàng bán		168.318.833.449	
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp		18.006.123.401	
3	Chi phí bán hàng		254.100.056	
4	Chi phí khác		166.507.612	
III	Lợi nhuận trước thuế	10.375.000.000	10.775.185.060	103,86%
IV	Thuế TNDN (phải nộp)	2.075.000.000	2.232.966.914	107,61%
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.300.000.000	8.542.218.146	102,92%
	Vốn chủ sở hữu		63.445.251.804	
	Tổng tài sản		102.253.871.997	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE= Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)		13,46%	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA= Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)		8,35%	
	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (ROS)		4,35%	

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Tổng doanh thu thực hiện đạt 197.520 triệu đồng, vượt 3,96% so với kế hoạch năm 2024, vượt 5,37% so với thực hiện năm 2023 (187.455 triệu đồng); Lợi nhuận trước thuế là 10.775 triệu đồng, vượt 3,86% so kế hoạch năm 2024, vượt 4,47% so với thực hiện năm 2023 (10.314 triệu đồng).

Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty trong năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm trước (Năm 2023: ROE: 12,99%, ROA: 7,21%) cho thấy công ty sử dụng tài sản và vốn của công ty tốt. Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều từ biến động của nền kinh tế làm giảm số lượng các công trình, giảm nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng (giảm doanh thu ở các mảng dịch vụ

công trình và dịch vụ khác so với kế hoạch) nhưng bằng các giải pháp mạnh mẽ như áp dụng thu phí DVVS bằng phần mềm, tăng cường vận động ở các địa bàn, nhân rộng mô hình cơ giới hóa trong thu gom rác nội thành đã giúp công ty giữ vững vị thế và tăng doanh thu trong mảng dịch vụ công ích.

Đánh giá các chỉ tiêu tài chính trong năm 2024

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty Môi trường Đô thị Phú Yên	Công ty Đông Hòa	Báo cáo hợp nhất
A	Khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn)	Lần	2,46	1,79	2,55
2	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,83	1,79	2,92
B	Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn				
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	79,21%	96,02%	80,10%
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	20,79%	3,98%	19,90%
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	28,50%	53,67%	27,93%
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	71,50%	46,33%	72,07%
C	Hệ số Nợ				
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	39,86%	115,84%	38,76%
2	Nợ phải thu kh.hàng/Tài sản ngắn hạn	%	47,64%	93,05%	39,15%

Năm 2024, Công ty Môi trường Đô thị Phú Yên có chỉ số thanh toán nhanh và thanh toán nợ ngắn hạn lần lượt là 2,46 lần và 2,83 lần tăng so với cùng kỳ năm trước (năm 2023 lần lượt là 1,84 lần và 2,16 lần); hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 39,86% giảm so với năm 2023 (là 66,66%). Đây là dấu hiệu tích cực, phản ánh sự quản lý tài chính hiệu quả và thể hiện khả năng duy trì tính thanh khoản tốt trong điều kiện thị trường biến động. Ngoài ra, nó còn đảm bảo công ty có đủ nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh và đầu tư trong tương lai.

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Đông Hòa (công ty con của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên) trong năm có sự phát triển về doanh thu từ 19.155 triệu đồng năm 2023 tăng lên 22.022 triệu đồng trong năm 2024 (tăng 15%). Tuy nhiên, chỉ số Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tương đối cao (115,84%) cho thấy công ty con gặp khó khăn trong việc cân đối tài chính để thanh toán các khoản nợ tại thời điểm 31/12/2024. Công ty con cần tăng cường công tác thu hồi nợ, tiết giảm chi phí, tìm kiếm việc làm, mở rộng thị phần để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1.3. Tình hình đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

+ **Tình hình đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp:** Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) theo quy định với tổng giá trị 2.896.777.524 đồng.

+ **Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:** Trong năm Công ty không đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

1.4. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu: Công ty không có huy động vốn trong và ngoài nước; cũng như phát hành trái phiếu cổ phiếu; Không có huy động vốn để chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

1.5. Tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty

Lượng tiền ròng mà Công ty tạo ra đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn và chi trả cổ tức.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các cổ đông

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo hoạt động và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty trong năm 2024.

* **Đối với HĐQT công ty :** Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. HĐQT bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và qui định của pháp luật, Điều lệ công ty để thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành. Tổ chức họp thường kỳ và đột xuất tập trung lấy ý kiến để ban hành các nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được thực hiện nghiêm túc, trao đổi thẳng thắn, nội dung họp đều có kết luận để ban hành nghị quyết làm căn cứ triển khai thực hiện.

* **Đối với Ban Giám đốc công ty :** Trong năm 2024, Ban Giám đốc công ty đã bám sát và triển khai kịp thời nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, điều hành Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả. Công tác điều hành của Ban Giám đốc luôn tuân thủ pháp luật, nghị quyết của HĐQT và đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Các quyết định của Giám đốc Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các thành viên Ban Giám đốc luôn đoàn kết và có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc đã phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể tổ chức các buổi Hội nghị, đối thoại người lao động để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động.

* **Đối với các cổ đông :** Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty.

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VỚI HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc và tham gia góp ý kiến về công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kế hoạch phát triển của công ty.

- Quá trình làm việc, BKS được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn cung cấp kịp thời thông tin, báo cáo, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm toán độc lập để thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS. Trong quá trình giám sát có báo cáo đến HĐQT, Ban Giám đốc về những tồn tại, rủi ro để kịp thời chỉ đạo thực hiện

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo qui định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên trong năm qua đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều từ biến động của nền kinh tế làm giảm số lượng các công trình, giảm nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng (giảm doanh thu ở các mảng dịch vụ công trình và dịch vụ khác so với kế hoạch) nhưng bằng các giải pháp mạnh mẽ như áp dụng thu phí DVVS bằng phần mềm, tăng cường vận động ở các địa bàn, nhân rộng mô hình cơ giới hóa trong thu gom rác nội thành đã giúp công ty giữ vững vị thế và tăng doanh thu trong mảng dịch vụ công cộng.

Công ty hoạt động tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và chấp hành nghiêm túc, có báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, kiến nghị thanh tra, giám sát tài chính, các cơ quan ban ngành.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2025, Ban Kiểm soát có kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu quản lý và nhân sự phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển của công ty trong tương lai.

- Tập trung trong việc nâng cao năng suất lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng công cụ, dụng cụ; bảo dưỡng, bảo quản xe ở các bộ phận sản xuất để tránh hư hỏng, thất thoát lãng phí.

- Hạn chế tối đa nợ xấu; phân loại, đánh giá và có giải pháp thu hồi công nợ để đảm bảo luân chuyển dòng tiền hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Rà soát các quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật kịp thời bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiến nghị với các cơ quan thẩm quyền về những bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Giám sát HĐQT và Ban giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Kiểm tra việc thực hiện chấp hành các quy định, quy chế đã ban hành; Giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh; việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý và người lao động; việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và BCTC năm 2025 đảm bảo trung thực, chính xác trong việc ghi chép chứng từ, sổ sách kế toán; Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của công ty;

- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện lộ trình thoái vốn của công ty;

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát;

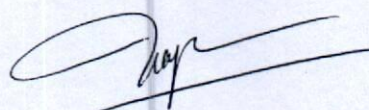
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban điều hành;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh Tuyên

CHỖ CHỮ
KÝ

Số: 01/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đvt: đồng vn

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu, thu nhập	197.520.749.578
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.775.185.060
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	8.551.491.743
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ (tính đến 31/12/2024)	8.501.003.072
	a. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (6%/VĐL)	3.685.800.000
	b. Trích 20% quỹ đầu tư phát triển sau khi trừ cổ tức	963.040.614
	c. Trích quỹ thưởng Người quản lý	197.094.125
	d. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.655.068.333

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh,
đầu tư phát triển năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Căn cứ Văn bản số 8228/UBND-KT ngày 05/01/2025 của UBND tỉnh Phú Yên về việc cho chủ trương để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tỷ lệ chia cổ tức 2025 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
I/	Chỉ tiêu tài chính	
1	Doanh thu, thu nhập	210.000
2	Lợi nhuận trước thuế	11.420
3	Nộp ngân sách	8.589
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.136
5	Tổng mức cổ tức được chia (6%/ vốn điều lệ)	6%
Lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức, công ty trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương Binh và xã hội.		

II. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Năm 2025 theo kế hoạch Công ty đầu tư mua sắm mới TSCĐ như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Xe ô tô chở bùn 4m ³	1.600
2	Xe ép rác 9m ³	2.000
3	Xe ô tô tải có gắn cầu 3,5 tấn	5.000
4	Xe tải dưới 1 tấn	1.200
5	Xe nâng	1.000
6	Cải tạo, sửa chữa nhà nghỉ giữa ca cho NLĐ tại VP Công ty	200
7	Máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh	1.000
8	Xe thu gom rác hẻm phố 2-3m ³	3.250
9	Xe bán tải 6 chỗ 2 cầu	750
Tổng cộng:		16.000

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn kinh doanh

III. Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn:

Thực hiện theo Quyết định 1479/QĐ-Ttg ngày 29/11/2022 về Phê duyệt sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ; Công ty tiếp tục thực hiện thoái vốn theo tiến trình đã xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Thị Thu

Số: 03/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 04 tháng 4. năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Nha Trang với 1 số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

Đơn vị tính: vnđ

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	81.903.398.552	91.553.180.144
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	16.698.329.780	9.571.775.564
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	11.855.580.000	11.414.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.927.742.503	55.477.809.694
4	Hàng tồn kho	10.299.746.257	13.519.419.265
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.122.000.012	1.570.175.621
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	20.350.473.445	21.240.551.483
1	Tài sản cố định	14.019.628.580	15.135.652.649
2	Tài sản dở dang dài hạn	70.791.666	-
3	Đầu tư tài chính dài hạn	1.250.000.000	850.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	5.010.053.199	5.254.898.834
	TỔNG TÀI SẢN	102.253.871.997	112.793.731.627
III	NỢ PHẢI TRẢ	28.560.479.695	40.762.504.384
1	Nợ ngắn hạn	28.088.479.695	40.762.504.384
2	Nợ dài hạn	472.000.000	-
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	73.693.392.302	72.031.227.243
1	Vốn chủ sở hữu	73.693.392.302	72.031.227.243
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	102.253.871.997	112.793.731.627

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu

Số: 04/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương người quản lý và người lao động thực hiện năm 2024 như sau:

Đvt: vnđ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương người lao động	39.842.593.000	41.142.396.000
2	Quỹ tiền lương người quản lý	1.576.753.000	1.576.753.000
3	Quỹ thù lao của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	315.351.000	315.351.000
4	Lao động sử dụng bình quân(người)	460	452

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương người quản lý và người lao động kế hoạch năm 2025 như sau:

Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/04/2025 nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện.

Công ty kiến nghị, đề xuất gửi UBND tỉnh Phú Yên tạm ứng tiền lương năm 2025 không quá 80% Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG

ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/TTr-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên.

Để đảm bảo thời gian báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2025 như sau:

- Công ty kiểm toán này nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

- Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

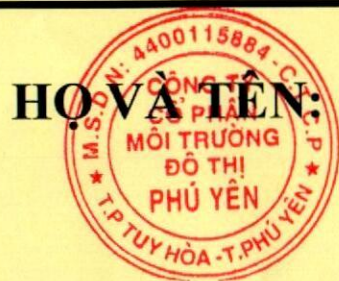
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Minh Tuyền



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Số cổ phần biểu quyết:
Cổ phần

Sở hữu: Cổ phần

Ủy quyền: cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh tại Đại hội



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

Chọn không đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025:

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

Nội dung 4. Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

Nội dung 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 2025:

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024:

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

Nội dung 7. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT & BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

Nội dung 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025:

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị;

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu, thu nhập	197.520.749.578	210.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	10.775.185.060	11.420.000.000
3	Nộp ngân sách	7.365.766.280	8.589.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	8.551.491.743	9.136.000.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</i>	<i>8.501.003.072</i>	
5	Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000	3.685.800.000
	Trích 20% quỹ đầu tư phát triển sau khi trừ cổ tức	963.040.614	
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, quỹ thưởng người quản lý	3.852.162.458	
	+ Trích quỹ người quản lý	197.094.125	
	+ Trích quỹ khen thưởng người lao động	3.655.068.333	

b) Đầu tư mua sắm thiết bị năm 2025:*Đơn vị tính: Tr.đồng*

STT	Tài sản cố định	Số tiền
1	Xe ô tô chở bùn 4m3	1.600
2	Xe ép rác 9m3	2.000
3	Xe ô tô tải có gắn cầu 3,5 tấn	5.000
4	Xe tải dưới 1 tấn	1.200
5	Xe nâng	1.000
6	Cải tạo, sửa chữa nhà nghỉ giữa ca cho NLĐ tại VP Công ty	200
7	Máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh	1.000
8	Xe thu gom rác hẻm phố 2-3m3	3.250
9	Xe bán tải 6 chỗ 2 cầu	750
Tổng cộng:		16.000

c) Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu, thu nhập	210.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	11.420.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	9.136.000.000
Tỷ lệ cổ tức 6%/vốn điều lệ	3.685.800.000
Lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức và trích 20% Quỹ Đầu tư phát triển còn lại công ty trích quỹ thưởng, phúc lợi theo Điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương Binh và xã hội.	

d) Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn:

Thực hiện theo Quyết định 1479/QĐ-Ttg ngày 29/11/2022 về Phê duyệt sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ; Công ty tiếp tục thực hiện thoái vốn theo tiến trình đã xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Điều 2. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1. Thực hiện năm 2024:

Stt	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ tiền lương thực hiện người lao động	41.142.396.000
2	Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý	1.576.753.000
3	Quỹ thù lao thực hiện của TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT	315.351.000
	Tổng cộng:	43.034.500.000

2. Kế hoạch năm 2025:

Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/04/2025 nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện.

Công ty kiến nghị, đề xuất gửi UBND tỉnh Phú Yên tạm ứng tiền lương năm 2025 không quá 80% Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.

Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với nội dung chính như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Môi trường Đô Thị Phú Yên.

2. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

Điều 4. Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông MPY;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ