

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
4	Các nội dung tờ trình Đại hội: - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán - Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 - 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 2026
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.

(*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung (nếu có) và chi tiết tại Website <https://moitruongdothi.angiang.vn> từ ngày 06/06/2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Trụ sở chính: Số 147 Nguyễn Trường Tộ, P. Bình Đức, An Giang

Điện thoại: (0296) 3844 848 Fax: (0296) 3959 552

Website: <https://moitruongdothi.angiang.vn>

Giấy CNĐKDN: 1601604590

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản dưới Luật kèm theo và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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;
- Nghị định 245/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ban hành ngày 11/09/2026;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2026 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

đồng thường niên năm 2026 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 20/05/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy 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 trục 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 đề 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 đề 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 để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - 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);
 - 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 về kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- 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.
- 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 có 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.
- 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 20/05/2026**) 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.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: 39/BC-CtyMTĐTAG

An Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện năm 2025 – Kế hoạch hoạt động năm 2026

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 06 thành viên và đã tổ chức 24 cuộc họp năm 2025. Cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch	24	100%	
2	Trần Minh Tâm	Thành viên	24	100%	
3	Đặng Anh Dũng	Thành viên	24	100%	
4	Đinh Thị Ngọc Nga	Thành viên	24	100%	
5	Trần Hữu Bình	Thành viên	21	87.5%	Tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị theo quyết định số 79-QĐ/BTCTU ngày 29/8/2025 của Ban tổ chức Tỉnh ủy.
6	Đỗ Văn Lạc	Thành viên	24	100%	

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2025	Điều động ông Lê Long Hồ, Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Tịnh Biên đến nhận

			nhiệm vụ tại Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp.
2	01A/NQ-HĐQT	10/01/2025	Giảm giá đặt hàng dịch vụ công ích năm 2025 trên địa bàn thành phố Châu Đức theo Công văn số 16A/CtyMTĐTAG ngày 08/01/2025 của Tổng Giám đốc và Công văn số 11A/CtyMTĐTAG ngày 07/01/2025 của Phó Tổng Giám đốc.
3	02/NQ-HĐQT	20/01/2025	Thông nhất chủ trương điều động ông Lê Công Phúc, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên đến nhận nhiệm vụ tại Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp.
4	03/NQ-HĐQT	20/01/2025	- Thông nhất chủ trương chi tiền lương cho người lao động theo hướng: Đảm bảo chi trả tiền lương hàng tháng cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Tiền lương tăng thêm của người lao động do Tổng Giám đốc Công ty điều hành, khi đạt hiệu quả SXKD, có lợi nhuận,... sẽ chi thêm cho người lao động. Tuy nhiên, phải cân đối chi cho hiệu quả. - Thông nhất chủ trương chi tiền lương, thưởng Tết cho người lao động theo hướng: Toàn bộ người lao động Công ty được hưởng ít nhất 01 tháng lương thứ 13. Đối với các Xí nghiệp gặp khó khăn, Công ty cho tạm ứng quỹ tiền lương năm 2025 hoặc điều tiết từ Quỹ tiền lương tăng thêm còn lại năm 2024 của Công ty. - Thông nhất chủ trương chi khen thưởng cho những đơn vị có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh và phát triển, công tác quản lý của Công ty năm 2024, trên cơ sở đề xuất của các Phó Tổng Giám đốc phụ trách các huyện, thị

			xã, thành phố và các phòng chuyên môn.
5	04/NQ-HĐQT	25/01/2025	- Thống nhất chủ trương tham gia đấu thầu Gói thầu số 06: Chăm sóc công viên, cây xanh năm 2025-2027 trên địa bàn huyện Châu Phú với tỷ lệ giảm thầu 20%.
6	04A/NQ-HĐQT	10/02/2025	Thống nhất chủ trương giảm giá đặt hàng thực hiện dịch vụ công ích năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Phú theo Công văn số 79A/CtyMTĐTAG ngày 07/02/2025 của Tổng Giám đốc và công văn số 60A/CtyMTĐTAG ngày 22/01/2025 của Phó Tổng Giám đốc.
7	05/NQ-HĐQT	15/02/2025	Thống nhất chủ trương cho ông Huỳnh Văn Lắm, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú nghỉ việc theo nguyện vọng.
8	06/NQ-HĐQT	19/6/2025	Thống nhất chủ trương cho ông Phạm Thanh Sang, Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới nghỉ việc theo nguyện vọng.
9	07/NQ-HĐQT	10/03/2025	Thống nhất chủ trương không tham gia đấu thầu Gói thầu số 03: 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 (lần 2).
10	07A/NQ-HĐQT	18/3/2025	Thống nhất chủ trương giảm giá đặt hàng thực hiện dịch vụ công ích năm 2025 trên địa bàn huyện Thoại Sơn theo Công văn số 148A/CtyMTĐTAG ngày 17/03/2025 của Tổng Giám đốc và Công văn số 136A/CtyMTĐTAG ngày 10/3/2025 của Phó Tổng Giám đốc.
11	08/NQ-HĐQT	02/4/2025	Thống nhất bổ nhiệm lại ông Huê Quốc Diễn giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn.
12	09/NQ-HĐQT	09/4/2025	Thống nhất ban hành các Quy chế, Quy

			định, cụ thể như sau: - Nội quy lao động. - Quy định bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử, hiệp y kết luận tiêu chuẩn chính trị. - Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ tại Công ty. - Quy chế Thi đua-Khen thưởng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang. - Quy chế Hoạt động của Hội đồng của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Công ty. - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ sở Công ty.
13	10/NQ-HĐQT	18/4/2025	Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất 30/6/2025.
14	11/NQ-HĐQT	07/5/2025	Thống nhất chủ trương tham gia đấu thầu thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2025 theo Công văn số 226/CtyMTĐTAG ngày 06/5/2025 của Tổng Giám đốc và Công văn số 225/CtyMTĐTAG ngày 05/5/2025 của Phó Tổng Giám đốc.
15	12/NQ-HĐQT	08/5/2025	Thống nhất chủ trương tham gia đấu thầu Hoạt động dịch vụ công ích đối với lĩnh vực duy trì, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng đô thị và thi công nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn thành phố Châu Đốc theo Công văn số 230/CtyMTĐTAG ngày 08/5/2025 của Tổng Giám đốc và Công văn số 229/CtyMTĐTAG ngày 08/5/2025 của Phó Tổng Giám đốc.
16	13/NQ-HĐQT	26/5/2025	Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
17	14/NQ-HĐQT	30/5/2025	Tham gia đấu thầu hoạt động dịch vụ công ích đối với lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Châu Đốc theo Công văn số 264B/CtyMTĐTAG ngày 29/05/2025 của Tổng Giám đốc và Công văn số

			264A/CtyMTĐTAG ngày 29/05/2025 của Phó Tổng Giám đốc. Thông nhất tham gia đấu thầu hoạt động dịch vụ công ích đối với lĩnh vực vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, đèn tín hiệu giao thông, bảo trì đèn chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Long Xuyên theo Công văn số 265A/CtyMTĐTAG ngày 30/05/2025 của Tổng Giám đốc và Tờ trình số 16B/TTr-CtyMTĐTAG ngày 29/05/2025 của phòng Kế hoạch - Vật tư. Chi khen thưởng cho các đơn vị ngoài công ty có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh và phát triển, công tác quản lý Công ty năm 2024 với tổng số tiền là 3.670.000.000đ (Ba tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng chẵn), nguồn chi trích từ nguồn quỹ khen thưởng của Công ty.
18	15/NQ-HĐQT	07/6/2025	Thông nhất thông qua Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý. Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
19	16/NQ-HĐQT	16/6/2025	Thông nhất ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu trong mua sắm phục vụ hoạt động kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
20	17/NQ-HĐQT	03/7/2025	Thông nhất chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.
21	18/NQ-HĐQT	23/7/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C tại Cần Thơ với giá 67.000.000đ (Sáu mươi bảy triệu đồng chẵn) giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, để kiểm toán soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc

			ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty.
22	19/NQ-HĐQT	29/9/2025	Giao Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc quản lý, điều hành Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú.
23	20/NQ-HĐQT	06/10/2025	Thông nhất đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng của ông Trần Minh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty và báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
24	21/NQ-HĐQT	04/11/2025	Bổ nhiệm lại ông Bùi Văn Giáp giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn.

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng trình tự, thủ tục. Các hoạt động của Hội đồng quản trị được duy trì thường xuyên, đảm bảo tuân thủ quy định.

Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty; kịp thời triển khai đầy đủ và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đồng thời ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan. Việc triển khai chủ trương chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp ảnh hưởng đến công tác tổ chức thực hiện dịch vụ công ích, phương thức ký kết hợp đồng và tiến độ thanh toán từ các địa phương. Đồng thời, việc chuyển từ tổ chức thực hiện theo địa bàn cấp huyện sang đấu thầu theo từng địa bàn cấp xã làm gia tăng số lượng gói thầu, phân tán địa bàn hoạt động và tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu biến động và duy trì ở mức cao trong một số thời điểm đã làm tăng chi phí vận hành, gây áp lực lên công tác quản lý chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những thay đổi nêu trên, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp phù hợp; tăng cường công tác quản trị chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động tham gia đấu thầu và thích ứng với cơ chế quản lý mới, góp phần duy trì ổn định hoạt động

sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; đảm bảo các quyết định được xem xét khách quan, thận trọng, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; đồng thời tăng cường công tác giám sát đối với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ được giao.

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Công tác quản lý tài chính được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành. Bên cạnh các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin thông qua các phương tiện phù hợp, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được thông suốt.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao; đảm bảo hoạt động của Công ty được duy trì ổn định.

Trước những khó khăn, thách thức phát sinh trong năm 2025 do sự thay đổi cơ chế tổ chức thực hiện dịch vụ công ích và biến động của chi phí đầu vào, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển khai các giải pháp điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị ghi nhận Ban điều hành đã chủ động xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tăng cường quản lý chi phí, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu các gói dịch vụ công ích nhằm giảm thiểu tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, thu nhập của người lao động và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

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

Thành viên HĐQT (không chuyên trách): (05 người x 4.157.000 đ x 7 tháng) + (5 người x 7.673.000 đ = 337.320.000 đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2025 là: 337.320.000 đ.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:**1. Một số chỉ tiêu chủ yếu**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)	Thực hiện 2025 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2026 (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	236.030	253.003	253.437	
2	Chi phí	211.969	228.356	236.302	
3	Lợi nhuận trước thuế	24.061	24.646	17.135	
4	Nộp ngân sách	20.000	21.512	18.000	
5	Chia cổ tức (tỷ lệ 2%)	3.979	3.979	3.979	

Tổng doanh thu kế hoạch năm 2026 là 253.437 triệu đồng, đạt 100,17% so với thực hiện năm 2025 nguyên nhân là:

- Đối với doanh thu dịch vụ công ích: Doanh thu được ước tính theo giá trị đã thực hiện của năm 2025 và theo gói thầu đã trúng của một số địa phương.

- Đối với doanh thu dịch vụ sản xuất kinh doanh: Tăng doanh thu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Chợ Mới.

Tổng chi phí kế hoạch năm 2026 là 236.302 triệu đồng, đạt 103,48% so với thực hiện năm 2025 do biến động giá nhiên liệu dẫn đến các chi phí khác tăng theo.

Mặc dù doanh thu kế hoạch năm 2026 duy trì ở mức ổn định và tăng nhẹ so với năm 2025, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17.135 triệu đồng, thấp hơn kết quả thực hiện năm 2025 do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu và các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

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 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua.

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

- Chủ động thích ứng với cơ chế đấu thầu trong lĩnh vực dịch vụ công ích; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tham gia đấu thầu, mở rộng thị trường và địa bàn hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

- 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 2026.

- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Tình hình chung:

Trong năm 2025, Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính cấp xã dẫn đến tình hình tổ chức quản lý và cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi. Trước bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể người lao động đã nỗ lực chủ động xây dựng, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình mới nhằm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trên các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn phường, xã luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và trúng thầu thực hiện dịch vụ công ích tại các địa phương như thành phố Long Xuyên (cũ), thành phố Châu Đốc (cũ) và huyện An Phú (cũ). Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới với công suất 100 tấn/ngày góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, Công ty còn chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với địa phương thực hiện tốt các công tác chuyên môn trong các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn phường, xã.

2. Thuận lợi và khó khăn:

2.1 Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường cũng như sự hỗ trợ 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:

a. Về công tác chuyên môn:

- Việc người dân bỏ rác chưa đúng nơi quy định, chưa đóng tiền dịch vụ thu gom rác theo quy định ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và nguồn thu; Một số tuyến đường

thu gom rác tại các xã, phường đang xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến công tác thu gom rác của Công ty; Việc lấn chiếm lòng lề đường của những hộ kinh doanh mua bán kể cả người mua trong việc dùng đồ phương tiện, đặc biệt tại các khu vực chợ, khu dân cư tập trung gây cản trở cho phương tiện chuyên dùng thu gom rác.

- Hệ thống thoát nước bị các hộ dân lấn chiếm, che lấp ảnh hưởng đến công tác khai thông nạo vét bùn cống hố ga; Một số vỉa hè bị hư và mất, nắp đan hố ga và mương thoát nước bị hư hỏng trên một số tuyến đường ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

- 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.

b. Về công tác thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác:

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về mức thu giá dịch vụ đối với các phường, xã trên địa bàn tỉnh An Giang cũ. Do đó, để đảm bảo công tác thu giá dịch vụ được liên tục và kịp thời Công ty đang thu giá dịch vụ theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh An Giang cũ.

Việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác của một số địa phương không đạt so với bộ thu nguyên nhân là (1) bộ thu địa phương giao dựa theo niên giám thống kê và danh sách các hộ kinh doanh của Cơ quan thuế (bao gồm các hộ đi làm ăn xa không có nhà, một số hộ kinh doanh không hoạt động,...); (2) Một số hộ gia đình, hộ kinh doanh,... không đóng tiền hoặc đóng tiền không đúng mức quy định nhưng Công ty không có chức năng chế tài.

c. Về công tác vận hành các khu xử lý chất thải sinh hoạt:

Hiện nay, các bãi rác và khu xử lý rác địa phương giao cho Công ty vận hành đang trong tình trạng quá tải nhiều lần so với thiết kế (tính đến ngày 31/12/2025, ô chôn lấp số 1,2 tại Khu liên hợp xử lý cụm Long Xuyên là 1.043.890 tấn đã vượt 733.384 tấn so với thiết kế; Ô chôn lấp số 1 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh là 264.039 tấn đã vượt 144.039 tấn so với thiết kế; Nhà máy Thoại Sơn tiếp nhận bình quân 54 tấn/ngày vượt so công suất thiết kế là 50 tấn/ngày,...) nhưng phải tiếp tục vận hành theo chủ trương của UBND tỉnh nên công tác đảm bảo an toàn lao động cho công nhân vận hành xử lý rác cũng như việc đảm bảo môi trường xung quanh gặp rất nhiều khó khăn nhất là vào mùa mưa, bão càng khó khăn hơn vì nguy cơ sạt lở đê, sạt lở rác, phát tán mùi hôi và tràn nước rỉ rác ra môi trường xung quanh là không tránh khỏi mặc dù Công ty đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra đê, san ủi, phun xịt khử mùi và diệt ruồi.

Công ty đã chủ động làm việc với các xã, phường và báo cáo UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan tại các báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hiện nay, Công ty đang chờ ý kiến chỉ đạo.

d. Về công tác thanh toán chi phí xử lý rác thải và nước rỉ rác tại các khu xử lý, nhà máy:

Đến nay, các xã, phường (thuộc địa bàn các huyện, thị xã cũ gồm thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân, huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú) vẫn chưa thanh toán chi phí xử lý rác thải, nước rỉ rác năm 2025 và 6 tháng năm 2024 phần rác đổ tạm vào khu đất xây dựng nhà máy của Khu xử lý rác Phú Thạnh cho Công ty (riêng thành phố Long Xuyên (cũ) đã thanh toán năm 2025 và huyện Châu Phú cũ đã thanh toán 6 tháng cuối năm 2025).

Riêng đối với chi phí xử lý lượng rác thải đổ tạm vào phần đất xây dựng Nhà máy tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh: Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại Văn bản số 3020/VPUBND-KTĐT ngày 23/5/2025, Công ty đã có Văn bản số 552/CtyMTĐTAG ngày 03/12/2025 gửi Sở Tài chính. Công ty đang chờ ý kiến của Sở Tài chính.

e. Về các dự án:

- Công trình Xây dựng hồ chôn lấp hợp vệ sinh ô số 2 - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên: Công ty đã có Văn bản số 462/CtyMTĐTAG ngày 07/10/2025 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ tục để đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc đóng cửa bãi rác theo qui định. Công ty đang chờ văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại và bùn thải: Công ty đã báo cáo UBND tỉnh về khó khăn trong việc đưa nhà máy vào hoạt động tại Báo cáo số 100/BC-CtyMTĐTAG ngày 23/9/2025 và được UBND tỉnh có ý kiến tại Văn bản số 5366/VP-KT ngày 07/10/2025. Giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các Sở ngành, UBND xã Bình Hòa và các đơn vị khác có liên quan xem xét hoàn thành trước ngày 16/10/2025. Hiện nay, Công ty đang chờ xem xét của các Sở ngành và chỉ đạo của UBND tỉnh để sớm được đưa nhà máy vào hoạt động.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu năm 2025 là 253.003 triệu đồng đạt 107,19% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí năm 2025 là 228.356 triệu đồng đạt 107,73% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 24.646 triệu đồng đạt 102,43% so với kế hoạch.
- Lao động bình quân năm 2025 là 827 người.
- Tiền lương bình quân năm 2025 là 9,577 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:

- Thực hiện củng cố, kiện toàn nhân sự bộ máy nhằm bố trí nhân sự phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự ổn định và phát triển lâu dài; Ban hành các quy định, quy chế phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Nghiên cứu cải tiến phương thức làm việc, trang bị thêm các phương tiện chuyên dùng nâng cao chất lượng phục vụ và được người dân đồng tình ủng hộ.

- Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung phát huy các thế mạnh có sẵn đầy 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 địa phương 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.

- 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 2026:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026:

1.1 Các chỉ tiêu về sản lượng năm 2026:

- Quét rác đường phố: 437.723.010 m².
- Thu gom, vận chuyển rác thải: 285.792 tấn.
- Chăm sóc công viên: 38.694.352 m².
- Thoát nước đô thị: 3.573 m³.

1.2 Các chỉ tiêu về kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu: 253.437 triệu đồng, đạt 100,17% so với năm 2025
- Tổng chi phí: 236.302 triệu đồng, đạt 103,48% so với năm 2025
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 17.135 triệu đồng, đạt 69,53% so với năm 2025
- Lợi nhuận sau thuế: 12.035 triệu đồng, đạt 66,13% so với năm 2025
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 6,01% , đạt 98,2% so với năm 2025
- Nộp ngân sách nhà nước: 18.000 triệu đồng.
- Lao động bình quân (không bao gồm Ban điều hành): 838 người.
- Tiền lương bình quân (không bao gồm Ban điều hành): 8,88 triệu đồng/người/tháng.

1.3 Thuyết minh kế hoạch kinh doanh năm 2026:

a) Chỉ tiêu doanh thu:

Tổng doanh thu kế hoạch năm 2026 là 253.437 triệu đồng, đạt 100,17% so với thực hiện năm 2025 nguyên nhân là:

- Đối với doanh thu dịch vụ công ích: Doanh thu được ước tính theo giá trị đã

thực hiện của năm 2025 và theo gói thầu đã trúng của một số địa phương.

- Đối với doanh thu dịch vụ sản xuất kinh doanh: Tăng doanh thu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rầm rập dù sinh hoạt Chợ Mới.

b) Chỉ tiêu chi phí:

Tổng chi phí kế hoạch năm 2026 là 236.302 triệu đồng, đạt 103,48% so với thực hiện năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu là Công ty chịu áp lực về chi phí đầu vào và biến động giá cả thị trường đặc biệt là chi phí xăng dầu tăng cao (cụ thể chi phí xăng dầu 5 tháng đầu năm 2026 tăng **7.500 triệu đồng** tương đương 60% so với cùng kỳ năm 2025).

c) Chỉ tiêu lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026 là 17.135 triệu đồng, đạt 69,52% so với thực hiện năm 2025.

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế kế hoạch năm 2026 là 12.035 triệu đồng đạt 66,13% so với thực hiện năm 2025.

Nguyên nhân chỉ tiêu lợi nhuận giảm: Do chi phí đầu vào tăng dẫn đến lợi nhuận giảm so với năm 2025 mặc dù thu nhập của cán bộ, người lao động giảm gần 0,7 triệu đồng/người/tháng vẫn không thể bù đắp được chi phí chưa lương để chỉ tiêu lợi nhuận bằng với năm 2025.

* ~~Ghi chú:~~ Vì vậy Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 chỉ mang tính định hướng, tùy theo tình hình thực tế Tổng Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn Nhà nước báo cáo chủ Sở hữu điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

2. Một số giải pháp thực hiện

2.1 Về bộ máy tổ chức

- Sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty và các Xí nghiệp Môi trường đô thị trực thuộc Công ty phù hợp theo tình hình thực tế.

- 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

- 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 sở, ban, ngành và các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục để đưa các dự án đi vào hoạt động chính thức.

- 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.

- 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 kinh doanh

- 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 TP.HCM 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

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến tài chính kế toán và thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định pháp luật.
- 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, nhiên, vật liệu; Ưu tiên các khoản chi như đào tạo trình độ cho các cán bộ, tăng cường hoạt động marketing, mua sắm trang thiết bị phương tiện chuyên dùng và đầu tư dự án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng kinh doanh.
- Thường xuyên kiểm tra thu chi tài chính, đối chiếu nợ chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát; Tập trung giải quyết tình hình các công nợ còn tồn đọng theo Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả.

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 kinh doanh.
- 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

- Thường xuyên tăng cường công tác quảng bá ngành nghề, 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 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 phương án thực hiện và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- 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 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang. Đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện các mục tiêu để đạt mức tăng trưởng theo Công văn số 1991/UBND-KT ngày 01/6/2026 và Công văn số 486/UBND-TH ngày 09/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

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

An Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2026 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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 2025;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Tây Nam Bộ;

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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 03 thành viên. Trong năm 2025, Trưởng Ban kiểm soát tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K76, khóa học 2025 - 2026 theo Quyết định số 86-QĐ/BTCTƯ ngày 29/8/2025 của Ban Tổ chức tỉnh ủy An Giang.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo các hoạt động Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; tập trung thực hiện kiểm soát theo nội dung chính sau:

- Thực hiện giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; đảm bảo các hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng

quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; theo dõi các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; đánh giá tính hợp pháp, hợp lý và mức độ thận trọng trong công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 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 thực hiện các hợp đồng, đặc biệt là công tác nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng dịch vụ công ích và các hợp đồng dịch vụ khác, đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

- Giám sát việc triển khai 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. Theo dõi tiến độ thực hiện theo lộ trình đã được phê duyệt.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính, quý, 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực, cân 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 2024, việc nộp tiền cổ tức phần vốn nhà nước vào ngân sách nhà nước năm 2024.

- Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Thực hiện đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã tổ chức 05 cuộc họp, cụ thể như sau:

- Ngày 13/02/2025, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát quý IV/2024; thẩm định báo cáo tài chính quý IV/2024 và đề ra phương hướng hoạt động quý I/2025.

- Ngày 22/5/2025, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát quý I/2025 và đề ra phương hướng hoạt động quý II/2025.

- Ngày 04/06/2025, tổ chức họp về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Ngày 29/9/2025, tổ chức họp về việc phân công nhiệm vụ tạm thời các thành viên Ban Kiểm soát.

- Ngày 18/10/2025, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát quý II/2025 và đề ra phương hướng hoạt động quý III/2025.

- Ngày 18/11/2025, tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát quý III/2025 và đề ra phương hướng hoạt động quý IV/2025.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

a) *Thù lao kế hoạch năm 2025 của kiểm soát viên không chuyên trách là:*

02 người x 3.140.550 đồng x 12 tháng = 75.373.200 đồng

(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 30/06/2025 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

b) *Thù lao thực hiện năm 2025 của kiểm soát viên không chuyên trách là: 119.118.000 đồng, trong đó:*

- Thù lao thực hiện 7 tháng năm 2025 (ngày 01/01/2025 - 31/7/2025): 42.458.000 đồng.

- Thù lao thực hiện 5 tháng năm 2025 (Ngày 01/8/2025 - 31/12/2025): 76.730.000 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025:

1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập và trình bày theo chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014, Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính.

- Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Tây Nam Bộ.

- Theo ý kiến của kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 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 31/12/2025.

2. Tình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	So với Kế hoạch Năm 2025 (%)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	236.030	253.003	107,19%

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	So với Kế hoạch Năm 2025 (%)
2. Tổng chi phí	Triệu đồng	211.969	228.356	107,73%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	24.061	24.646	102,43%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	17.561	18.199	103,63%
5. Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	20.000	21.512	107,56%
6. Lao động bình quân (bao gồm Ban điều hành)	người	850	832	97,88%
7. Tổng quỹ tiền lương của người lao động (bao gồm ban điều hành)	Triệu đồng	86.500	97.237	112,41%
8. Tiền lương bình quân (bao gồm Ban điều hành)	Triệu đồng/người/tháng	8,480	9,739	114,85%
9. 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 31/12/2025 là 94.824 triệu đồng
- Các khoản phải trả đến ngày 31/12/2025 là 75.757 triệu đồng, trong đó:

+ Khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để thanh toán các chi phí đầu tư hợp pháp của dự án, bổ sung chi phí mua sắm lắp đặt thiết bị cho nhà máy xử lý chất thải rắn tại Chợ Mới số tiền 2.616 triệu đồng.

- Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả): 3,86 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 1,99 lần
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 9,74%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu: 7,19%

Qua số liệu thực hiện năm 2025 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, đồng thời thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cụ thể, tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 253.003 triệu đồng, vượt 7,19% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 24.646 triệu đồng, vượt 2,43%; lợi nhuận sau thuế đạt 18.199 triệu đồng, vượt 3,63%, nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước được thực hiện đầy đủ, đạt 107,56% kế hoạch.

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

DVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Tại ngày 01/01/2025	Tại ngày 31/12/2025
I. TỔNG TÀI SẢN	308.001	292.457
1. Tài sản ngắn hạn	154.062	146.827
2. Tài sản dài hạn	153.939	145.630
II. NGUỒN VỐN	308.001	292.457
1. Nợ phải trả	93.121	75.757
2. Vốn chủ sở hữu	214.880	216.700
<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): 8,40%. Điều này cho thấy 1 đồng vốn Công ty bỏ ra sẽ tạo ra 0,084 đồng lợi nhuận.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 6,22%. Điều này cho thấy 1 đồng tài sản Công ty bỏ ra sẽ tạo ra 0,062 đồng lợi nhuận.

- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,35 lần, phản ánh cơ cấu tài chính an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán.

Qua các số liệu cho thấy: Công ty đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng vốn và tài sản. Vốn nhà nước tại Công ty được bảo toàn và có xu hướng phát triển, hiệu quả sử dụng vốn ổn định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

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.

- Người đại diện phần vốn Nhà nước Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã cập nhật, rà soát hoàn chỉnh, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang “Phương án Thoái vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đầu tư tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang” xem xét phê duyệt.

4.2 Tình hình thực hiện chia cổ tức:

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 theo Thông báo số 74/TB-CtyMTĐTAG ngày 07/7/2025, thời gian chi trả cổ tức vào ngày 08/7/2025 với tổng số tiền là 3.978.600.000 đồng (tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%). Công ty đã kê khai và nộp tiền vào ngân sách Nhà nước phần vốn Nhà nước được chia là 3.894.360.000 đồng.

- Năm 2025, 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:

- Trong năm 2025, Công ty tiếp đoàn kiểm tra thuế theo Quyết định số 477/QĐ-AGI ngày 29/8/2025 của Cục Thuế Tỉnh An Giang, thời kì kiểm tra năm 2023 và 2024.

- Nội dung kiểm tra: Chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản giảm trừ doanh thu, thuế GTGT phải nộp, thuế TNCN.

- Công ty đã khắc phục các kiến nghị và yêu cầu của đoàn kiểm tra, đã nộp tiền đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của cơ quan thuế theo Quyết định số 728/QĐ-XPHC ngày 06/10/2025.

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 đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định. Các Nghị quyết được ban hành hợp pháp, đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo định hướng vì lợi ích chung, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu đã được thông qua.

- Công tác tài chính, kế toán được thực hiện đúng quy định: mở sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh triển khai chủ trương chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tác động đến việc tổ chức thực hiện, hình thức ký kết hợp đồng, việc thanh toán dịch vụ công ích từ các địa phương còn chậm, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị đầu vào biến động tăng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách phúc lợi theo quy định.

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

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty minh bạch, hiệu quả và lành mạnh về tài chính.

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

- Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đồng thời tham gia ý kiến đối với các nội dung quan trọng.

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

- Các thông tin, tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty được cung cấp đầy đủ, định kỳ theo quý, 6 tháng và năm, phục vụ công tác giám sát.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2026, gồm các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các người quản lý khác; trong đó tập trung vào các nội dung: triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; việc chi trả cổ tức; nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; việc xây dựng và quyết toán quỹ tiền lương theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

- Kiểm tra, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác tài chính, kế toán và thống kê; việc lập và trình bày báo cáo tài chính quý và năm.

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

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

- Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có).

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và các cuộc họp quan trọng khác của Công ty.

- Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông và việc nộp cổ tức phần vốn nhà nước vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Tổ chức họp Ban Kiểm soát định kỳ; thực hiện chế độ báo cáo giám sát tài chính theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. 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

Số: 01/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025
(Đã Kiểm toán)

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

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 2026, ngày 03/6/2026.

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 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C như sau:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2025 (bản tóm tắt) được đính kèm Tài liệu đại hội.

- Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2025 được đăng tải tại website công ty: <http://moitruongdothi.angiang.vn/>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2026, ngày 03/6/2026.
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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích năm 2025	Thực hiện Năm 2025
1	2	3	4
	Lợi nhuận chưa phân phối:		18.199.499.762
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	1.819.949.976
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Trong đó:	Tương đương 1,5 tháng lương	12.400.949.786
-	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 0,85 tháng lương	214.000.000
3	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 2026

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	2	3	4
	Lợi nhuận chưa phân phối:		12.035.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	1.204.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 0,89 tháng lương	6.716.800.000
3	Quỹ thưởng Người Quản lý	Tương đương 0,6 tháng lương	138.600.000
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

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 2026 ngày 03/6/2026.

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

A. Tiền lương thực hiện của người quản lý Công ty năm 2025:

I. Thành viên Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên chuyên trách Công ty

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Người Đại diện phần vốn Nhà nước): 534.837.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 35.631.000 đ x 7 tháng = 249.417.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 57.084.000 đ x 5 tháng = 285.420.000 đ

2. Trưởng ban Kiểm soát Công ty : 406.081.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 29.693.000 đ x 7 tháng = 207.851.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 39.646.000 đ x 5 tháng = 198.230.000 đ

II. Ban điều hành Công ty : 2.197.620.000 đ

1. Tổng Giám đốc Công ty (Người Đại diện phần vốn Nhà nước): 477.300.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 33.800.000 đ x 7 tháng = 236.600.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 48.140.000 đ x 5 tháng = 240.700.000 đ

2. Phó Tổng Giám đốc Công ty (Người Đại diện phần vốn Nhà nước) : 910.740.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 32.760.000 đ x 02 người x 7 tháng = 458.640.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 45.210.000 đ x 02 người x 5 tháng = 452.100.000 đ

3. Phó Tổng Giám đốc Công ty (Không Đại diện phần vốn Nhà nước) : 430.770.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 32.760.000 đ x 01 người x 7 tháng = 229.320.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 40.290.000 đ x 01 người x 5 tháng = 201.450.000 đ

4. Kế toán trưởng Công ty (Không Đại diện phần vốn Nhà nước) : 378.810.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 28.080.000 đ x 01 người x 7 tháng = 196.560.000 đ
- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 36.450.000 đ x 01 người x 5 tháng = 182.250.000 đ

III. Thành viên Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2025: 456.508.000 đồng, trong đó:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 337.320.000 đ
- + Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 05 người x 4.157.000 đ x 7 tháng = 145.495.000 đ
- + Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 05 người x 7.673.000 đ x 5 tháng = 191.825.000 đ
- Thù lao BKS (không chuyên trách): 119.188.000 đ
- + Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: (01 người x 3.270.000 đ x 7 tháng) +: (01 người x 3.270.000 đ x 6 tháng) = 42.458.000 đ
- + Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 02 người x 7.673.000 đ x 5 tháng = 76.730.000 đ

B. Kế hoạch tiền lương & thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty, Ban Điều hành năm 2026:

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	37.000.000đ	01	12	444.000.000 đ
II.	Không là người đại diện phần vốn nhà nước				
	Trưởng ban kiểm soát	31.000.000 đ	01	12	372.000.000 đ
Tổng cộng:					816.000.000 đ

2. Tiền lương 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				1.236.000.000 đ
1	Tổng Giám đốc Công ty	35.000.000 đ	01	12	420.000.000 đ
2	Phó Tổng Giám đốc Công ty	34.000.000 đ	02	12	816.000.000 đ
II.	Ban điều hành Công ty không là người đại diện phần vốn nhà nước				720.000.000 đ
3	Phó Tổng Giám đốc Công ty	31.500.000 đ	01	12	378.000.000 đ
4	Kế toán trưởng Công ty	28.500.000 đ	01	12	342.000.000 đ
Tổng cộng:					1.956.000.000 đ

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

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 05 người x 6.000.000 đ x 12 tháng= 360.000.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 6.000.000 đ x 12 tháng= 144.000.000 đ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

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

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 2026 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Võ Thị Ngọc Bích

Số: ...

An Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang
- **Trụ sở chính** : Số 147 Nguyễn Trường Tộ, P. Bình Đức, An Giang
- **Điện thoại** : (0296) 3844 848 **Fax:** (0296) 3959 552
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 1601604590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang (Nay là Sở tài chính Tỉnh An Giang) cấp, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 11 năm 2011, thay đổi lần thứ 06 vào ngày 05 tháng 04 năm 2024
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 29 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm họp** : Số 147 Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Đức, Tỉnh An Giang

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông **Mai Xuân Cầu** – Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/5/2026, sở hữu **198.930.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Minh Tâm | TV. HĐQT - TGD |
| Ông Đặng Anh Dũng | TV. HĐQT - PTGD |
| Bà Đinh Thị Ngọc Nga | TV. HĐQT - PTGD |

Đại hội biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch.

3. Giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Sơn Thư ký

4. Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Nguyễn Hữu Hạnh Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thành Tín Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Đặng Thị Thanh Thảo Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Nguyễn Ngọc Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Ông Nguyễn Ngọc Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến.... giờ phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- *Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu thu về: ...đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không thu về: ...đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ...đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã được thông qua với tỷ lệ%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Người trình bày: Ông Trần Minh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Bà Võ Thị Ngọc Bích – Trưởng Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Người trình bày: Bà Đinh Thị Ngọc Nga – Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Người trình bày: Bà Đinh Thị Ngọc Nga – Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 06: Tờ trình Thông qua Quỹ Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Đinh Thị Ngọc Nga – Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 07: Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Người trình bày: Bà Võ Thị Ngọc Bích – Trưởng Ban Kiểm soát

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông:

.....

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ... đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm : ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm : ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm : ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 4: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm : ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm : ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ%.

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm : ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 7: Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm : ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ%.

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Sơn – Thư ký

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả:

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm : ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ%.

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm : ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 này được lập thành 2 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

Đại hội kết thúc ... giờ ... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Sơn

Nguyễn Ngọc Sơn

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

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

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2026, tại Hội trường Công ty số 147 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Đức, tỉnh An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích năm 2025	Thực hiện Năm 2025
1	2	3	4
	Lợi nhuận chưa phân phối:		18.199.499.762
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	1.819.949.976
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 1,5 tháng lương	12.400.949.786
-	Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Tương đương 0,85 tháng lương	214.000.000
3	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 2026

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức trích	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	2	3	4
	Lợi nhuận chưa phân phối:		12.035.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	1.204.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tương đương 0,89 tháng lương	6.716.800.000
3	Quỹ thưởng Người Quản lý	Tương đương 0,6 tháng lương	138.600.000
4	Chia cổ tức	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 2%	3.978.600.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

A. Tiền lương thực hiện của người quản lý Công ty năm 2025:

I. Thành viên Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên chuyên trách Công ty

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Người Đại diện phần vốn Nhà nước): 534.837.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 35.631.000 đ x 7 tháng = 249.417.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 57.084.000 đ x 5 tháng = 285.420.000 đ

2. Trưởng ban Kiểm soát Công ty : 406.081.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 29.693.000 đ x 7 tháng = 207.851.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 39.646.000 đ x 5 tháng = 198.230.000 đ

II. Ban điều hành Công ty : 2.197.620.000 đ

1. Tổng Giám đốc Công ty (Người Đại diện phần vốn Nhà nước): 477.300.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 33.800.000 đ x 7 tháng = 236.600.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 48.140.000 đ x 5 tháng = 240.700.000 đ

2. Phó Tổng Giám đốc Công ty (Người Đại diện phần vốn Nhà nước) : 910.740.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 32.760.000 đ x 02 người x 7 tháng = 458.640.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 45.210.000 đ x 02 người x 5 tháng = 452.100.000 đ

3. Phó Tổng Giám đốc Công ty (Không Đại diện phần vốn Nhà nước) : 430.770.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 32.760.000 đ x 01 người x 7 tháng = 229.320.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 40.290.000 đ x 01 người x 5 tháng = 201.450.000 đ

4. Kế toán trưởng Công ty (Không Đại diện phần vốn Nhà nước) : 378.810.000 đ

- Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 28.080.000 đ x 01 người x 7 tháng = 196.560.000 đ

- Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 36.450.000 đ x 01 người x 5 tháng = 182.250.000 đ

III. Thành viên Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2025: 456.508.000 đồng, trong đó:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 337.320.000 đ

+ Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: 05 người x 4.157.000 đ x 7 tháng = 145.495.000 đ

+ Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 05 người x 7.673.000 đ x 5 tháng = 191.825.000 đ

- Thù lao BKS (không chuyên trách): 119.188.000 đ

+ Từ 01/01/2025 đến 31/07/2025: (01 người x 3.270.000đ x 7 tháng) + (01 người x 3.270.000đ x 6 tháng) = 42.458.000đ

+ Từ 01/08/2025 đến 31/12/2025: 02 người x 7.673.000 đ x 5 tháng = 76.730.000 đ

B. Kế hoạch tiền lương & thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty, Ban Điều hành năm 2026:

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	37.000.000đ	01	12	444.000.000 đ
II.	Không là người đại diện phần vốn nhà nước				
	Trưởng ban kiểm soát	31.000.000 đ	01	12	372.000.000 đ
Tổng cộng:					816.000.000 đ

2. Tiền lương 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				1.236.000.000 đ
1	Tổng Giám đốc Công ty	35.000.000 đ	01	12	420.000.000 đ
2	Phó Tổng Giám đốc Công ty	34.000.000 đ	02	12	816.000.000 đ
II.	Ban điều hành Công ty không là người đại diện phần vốn nhà nước				720.000.000 đ
3	Phó Tổng Giám đốc Công ty	31.500.000 đ	01	12	378.000.000 đ
4	Kế toán trưởng Công ty	28.500.000 đ	01	12	342.000.000 đ
Tổng cộng:					1.956.000.000 đ

2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách: 504.000.000 đồng, trong đó:

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 05 người x 6.000.000 đ x 12 tháng = 360.000.000đ

+ Thù lao BKS (không chuyên trách): 02 người x 6.000.000 đ x 12 tháng = 144.000.000 đ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang được 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;
- Tổng Giám Đốc;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sơn