

TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021;
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam;
- Căn cứ Công văn số 3249/UBND-NCVX ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty CP Môi trường Bình Định;
- Căn cứ Công văn số 3478/UBND-ĐT ngày 27/4/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Môi trường Bình Định;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I- Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

1. Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2024

Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)
A. Tài sản ngắn hạn	96.280	A. Nợ phải trả	67.535
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	54.404	I. Nợ ngắn hạn	60.756
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	13.000	II. Nợ dài hạn	6.779
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	25.200	B. Vốn chủ sở hữu	68.321

Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)
IV. Hàng tồn kho	2.731	I. Vốn chủ sở hữu	40.719
V. Tài sản ngắn hạn khác	945	1. Vốn góp của CSH	34.271
B. Tài sản dài hạn	39.576	2. Quỹ Đầu tư phát triển	5.553
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0
II. TSCĐ	37.903	4. Nguồn đầu tư XD cơ bản	895
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.673	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	27.602
IV. Tài sản dài hạn khác	-	1. Nguồn kinh phí	-
		2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	27.602
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	135.856	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	135.856

2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	166.410.716.992
2	Tổng chi phí	Đồng	156.100.195.995
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	10.310.520.997
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.170.442.116
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	23,84
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.170.442.116
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	8.170.442.116
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	817.044.212
4	Quỹ chia cổ tức 6%/vốn điều lệ	2.056.260.000
	(34.271.000.000 x 6%)	
	<i>Trong đó:</i>	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	+ Cổ đông nhà nước (17.478.210.000 x 6%)	1.048.692.600
	+ Cổ đông khác (16.792.790.000 x 6%)	1.007.567.400
5	Lợi nhuận còn lại = (2)-(3)-(4)	5.297.137.904
	Trích thưởng Người quản lý, Ban điều hành hoàn thành vượt mức kế hoạch (5% phần lợi nhuận sau thuế)	408.522.106
	Trích quỹ khen thưởng (90% phần lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch)	4.399.754.218
	Trích quỹ phúc lợi (10% phần lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch)	488.861.580
6	Quỹ khen thưởng phân phối như sau:	4.399.754.218
	Trích quỹ thưởng Người quản lý, BDH 1,5 tháng lương bình quân	192.752.544
	Trích quỹ thưởng người lao động	4.207.001.674

II- Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và Danh mục đầu tư năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	180.555.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	169.935.000.000
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	10.620.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.496.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.496.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.496.000.000

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10%
2.2	Chia cổ tức	Đồng	6%/vốn điều lệ
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	Phần còn lại
2.3.1	Quỹ phúc lợi:	Đồng	40%
2.3.2	Quỹ khen thưởng, trong đó:	Đồng	60%
-	<i>Quỹ khen thưởng CBCNV</i>	Đồng	
-	<i>Quỹ thưởng của người quản lý</i>	Đồng	<i>2 tháng tiền lương bình quân</i>
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	24,79
5	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6

3. Danh mục đầu tư năm 2025

TT	Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn dự kiến (triệu đồng)	Nguồn vốn
1	Mua sắm 02 xe ép rác 20 m ³	7.000	Nguồn vốn doanh nghiệp
	Tổng cộng	7.000	

III- Nội dung 3: Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 của Công ty là: 80.428.778.650 đồng; trong đó:

- Quỹ tiền lương của người lao động: 78.156.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty: 1.541.904.000 đồng.
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách Công ty: 129.600.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý và Ban điều hành: 601.274.650 đồng.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động và Ban điều hành: 84.978.600.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: 870.000.000 đồng.
- + Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 46.500.000 đồng/tháng.
- + Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 26.000.000 đồng/tháng.

- Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát: 312.000.000 đồng.

+ Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 02 tháng tiền lương, thù lao thực hiện bình quân của người quản lý.

IV- Nội dung 4: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam là đơn vị được chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

Nguyễn Tấn Nghĩa