



Số: 01/2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

Mã số doanh nghiệp: 0107490477

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 24/4/2026 (Thứ 6)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm
(xã Gia Lâm - TP Hà Nội)

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/3/2026. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Chương trình Đại hội và tài liệu: Đề nghị Quý cổ đông truy cập tài về tại địa chỉ website: www.moitruonggialam.com

5. Cung cấp thông tin:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 22/4/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

Địa chỉ: Xã Gia Lâm - TP Hà Nội. Điện thoại: 0913227511 (Ô. Nam)

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hợp lệ).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Mạnh Lương

Trụ sở chính:

Số 211 đường Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Tp Hà Nội
Tel: (+84)02438273643



Số: 01/2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

Mã số doanh nghiệp: 0107490477

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 24/4/2026 (Thứ 6)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm
(xã Gia Lâm - TP Hà Nội)

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/3/2026. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Chương trình Đại hội và tài liệu: Đề nghị Quý cổ đông truy cập tải về tại địa chỉ website: www.moitruonggialam.com

5. Cung cấp thông tin:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 22/4/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

Địa chỉ: Xã Gia Lâm - TP Hà Nội. Điện thoại: 0913227511 (Ô. Nam)

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hợp lệ).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Mạnh Lương

Trụ sở chính:

Số 211 đường Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Tp Hà Nội

Tel: (+84)02438273643

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM**

(Năm 2026)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

Căn cước công dân số: cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

(Bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân:

Căn cước công dân số: cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

(Bằng chữ:)

3. Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần.

(Bằng chữ:)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

Ngày tháng năm 2026

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CCCD/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số CCCD người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(Từ 8h00 đến 11h30 ngày 24/4/2026)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông.	Ban tổ chức
08h30 – 08h40	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban tổ chức
08h40 – 08h50	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
08h50 – 09h00	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình Đại hội. + Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
09h00 – 09h45	- Thông qua các báo cáo, tờ trình: + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026. + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 – 2031 + Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2025. + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. + Tờ trình trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2026. + Tờ trình phương án chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2025 và dự kiến năm 2026. + Tờ trình khen thưởng ban điều hành năm 2025. + Tờ trình kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026. + Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; các quy chế hoạt động của Công ty.	Đoàn chủ tịch
09h45 – 10h00	- Thảo luận và biểu quyết: + Phát biểu thảo luận các báo cáo, tờ trình trên. + Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h00 – 10h45	- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031: + Đọc và thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031; + Đọc và thông qua Quy chế ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031; + Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS; + Đọc và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031; + Tổ chức bầu cử.	Đoàn chủ tịch
10h45 – 11h00	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO	
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h10	- Đọc dự thảo nghị quyết và biên bản của Đại hội.	Ban thư ký
11h10 – 11h15	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ.	Đoàn chủ tịch

TM. BAN TỔ CHỨC

Gia Lâm, ngày tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Đoàn chủ tịch xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó phải có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm. Thẻ biểu quyết phải ghi rõ họ và tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp.

1. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

✓ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

✓ Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2025.

✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

✓ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2026.

✓ Tờ trình chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2025, dự kiến năm 2026.

✓ Tờ trình khen thưởng ban điều hành nửa đầu, bổ sung điều lệ Công ty; Các quy chế hoạt động của Công ty.

✓ Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

✓ Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban thư ký hoặc phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Đoàn chủ tịch 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.

4. Đoàn chủ tịch 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; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, 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 Đại hội đồng cổ đông.

5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội đồng cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đương Mạnh Lương

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025,
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm đã triển khai các nội dung công việc theo đúng kế hoạch đề ra. Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	KH thực hiện năm 2025	So sánh TH với KH	So sánh TH 2025 với TH 2024
1	Tổng doanh thu sau thuế	243.590	230.207	106%	112%
2	Tổng doanh thu trước thuế	227.738	216.206	105%	112%
2.1	Duy trì VS quận Long Biên	45.041	42.925	105%	125%
2.2	Duy trì VS huyện Gia Lâm	99.378	101.553	98%	101%
2.3	Duy trì VS huyện Thanh Trì	2.137	2.013	106%	106%
2.4	Duy trì thoát nước	4.259	4.177	102%	108%
2.5	Duy trì chiếu sáng	27.089	21.906	124%	103%
2.6	Duy trì VS đường vành đai 3	4.886	4.814	102%	95%
2.7	Hợp đồng dịch vụ khác	5.944	5.056	118%	114%
2.7	Duy trì cây xanh	3.254	1.386	235%	63%
2.8	Duy trì Bắc Ninh	29.507	27.620	107%	194%
2.9	Liên kết, hợp tác kinh doanh trụ sở	680	658	103%	103%
2.10	10% Công tác thu giá dịch vụ	3.880	3.600	108%	108%
2.11	Doanh thu từ các hoạt động khác	1.683	500	337%	94%
3	Tổng chi phí	204.502	199.865	102%	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	23.236	16.341	142%	127%
5	Lợi nhuận sau thuế	18.589	14.053	132%	119%
6	Tỷ suất LNST/Tổng DT	8,2%	6,5%	126%	107%
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	19,4%	14,7%	132%	115%
8	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (TSNH/Nợ NH)	2,5	2,5	100%	100%
9	Nộp ngân sách	12.066	11.000	110%	123%
10	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	8,8	8,8	100%	109%

2. Tình hình công nợ

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Công nợ 31/12/2024	Công nợ 31/12/2025	So sánh 2025 và 2024	Ghi chú
	TỔNG NỢ PHẢI THU	85.071	67.169	79%	
A	Hợp đồng Ngân sách NN	79.864	62.865	79%	
1	Trung tâm PTQĐ quận Long Biên	7.687	-	-	Thay đổi chủ đầu tư sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp
2	BQL dự án ĐTXD huyện Gia Lâm	54.792	107	-	
3	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì	1.093	-	-	
4	Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội	3.193	23.636	740%	
5	Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội	-	9.527	-	
6	BQL dự án các xã, phường: Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Thuận An, Bát Tràng, Gia Lâm, Phù Đổng, Ngọc Hồi	-	8.823	-	
7	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành	2.075	5.444	262%	
8	Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị	1.915	2.135	111%	
9	Ban quản lý dự án xây dựng Bắc Ninh	7.912	9.747	123%	
10	Ban quản lý các dự án và khai thác hạ tầng	912	2.538	278%	
11	Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Tiên Du	286	302	106%	
12	Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị HN	-	606	-	
B	Hợp đồng dịch vụ khác	5.207	4.305	83%	
1	Năm nay	4.043	3.141	78%	
2	Các năm trước	1.164	1.164	100%	

3. Các chỉ tiêu sản xuất

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	So sánh 2025 với 2024
1	Duy trì vệ sinh môi trường				
1.1	Khối lượng rác thu gom, vận chuyển	tấn/ngày	654,09	421,38	155,2%
1.2	Duy trì cơ giới kết hợp thủ công	km/ngày	279,21	269,20	103,7%
1.3	Quét hút cơ giới	km/ngày	261,22	221,05	118,2%
1.4	Duy trì hè phố	ha/ngày	85,61	76,82	111,4%
1.5	Thu gom rác ca đêm	Km/ngày	58,24	58,20	100,1%
1.6	Tưới nước rửa đường	km/ngày	49,19	47,33	103,9%
1.7	Duy trì ngõ xóm	km/ngày	431,79	431,79	100,0%
2	Duy trì chiếu sáng				
2.1	Quản lý vận hành	Trạm đèn	700,00	698,00	100,2%
2.2	Duy tu, sửa chữa	Trạm đèn	688,00	682,00	100,8%
3	Duy trì thoát nước				
3.1	Nạo vét bùn bằng thủ công	m3	905,03	883,74	102,4%
3.2	Nạo vét bùn bằng cơ giới	m	6.499,00	6.514,00	99,8%
3.3	Xử lý bùn tại bãi	tấn	1.757,99	2.115,11	83,1%
4	Duy trì cây xanh				
4.1	Cắt tỉa cây bóng mát	cây	6.166,00	10.159,00	60,7%
4.2	Duy trì cây mảng, hàng rào	m2/tháng	4.299,30	4.333,00	99,2%
5	Thu giá và phát triển HĐDV				
5.1	Thu giá hộ KD, cơ quan >1m3/tháng	tr. đồng	25.934	23.106	112%
5.2	Thu giá hộ gia đình, kinh doanh nhỏ	tr. đồng	15.967	15.826	101%
5.3	Phát triển hoạt động dịch vụ				
-	Số lượng các HĐDV khác (Không tính các HĐ thu giá)	HĐ	203	213	95.3%
-	Doanh thu hợp đồng DV khác	tr. đồng	5.944	5.214	114%

90.
G T
PH
ÔNG
AL
PHỔ

4. Công tác nhân sự, lao động

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	So sánh 2025 với 2024 (%)
1	Tổng số lao động	người	663	636	95,9
1.1	Gián tiếp	nt	34	34	100
1.2	Phụ trợ	nt	16	18	112,5
1.3	Trực tiếp	nt	613	584	95
2	Số lao động nghỉ hưu	người	03	03	100
3	Số lao động chấm dứt HĐLĐ	người	52	59	113,5
4	Số lao động tuyển dụng mới	người	59	37	62,7

5. Công tác đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung đầu tư	Số lượng	Giá trị đầu tư	Ghi chú
I	Chi phí đầu tư thiết bị		5.370.200.000	
1	Xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 10 – 11 tấn	1	2.689.200.000	
2	Xe ô tô thu gom rác tải trọng 1,25 – 2 tấn	4	2.312.000.000	
3	Xe ô tô thu gom rác tải trọng < 1,25 tấn	1	369.000.000	
II	Các chi phí khác		28.908.973	
1	Chi phí tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT		16.434.794	
2	Chi phí tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT		12.474.179	
3	Dự phòng phí (3% TB)		-	
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I+II) (LÀM TRÒN)		5.399.109.000	

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả đạt được

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng >10% so với năm 2024.

- Hoạt động sản xuất được duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng các dịch vụ: vệ sinh môi trường; cắt tỉa cây xanh; duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng đô thị.

- Chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, thu nhập bình quân người lao động năm 2025 tăng $\approx 9\%$ so với năm 2024.

- Công ty đã tham gia và trúng thầu nhiều gói thầu duy tu, duy trì trên các địa bàn truyền thống. Khối lượng và doanh thu các hạng mục công việc tăng trưởng so với giai đoạn 2021–2025, tạo nền tảng ổn định cho những năm tiếp theo.

2. Tồn tại, hạn chế

- Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao, chưa đa dạng hóa nguồn thu, phụ thuộc nhiều vào các gói thầu công ích từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn, năng suất chưa cao. Khó thu hút lao động trẻ do tính chất công việc nặng nhọc, thu nhập không cao.

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế; Quy trình quản lý ở một số khâu chưa đồng bộ, còn thủ công.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Nhận định tình hình năm 2026

1.1. Thuận lợi

- **Địa bàn, khối lượng công việc ổn định:** Công ty tiếp tục duy trì các gói thầu dịch vụ công ích trên địa bàn truyền thống, tạo nguồn việc và doanh thu tương đối ổn định trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

- **Kinh nghiệm và lợi thế địa bàn:** Công ty có nhiều năm hoạt động, am hiểu địa bàn, đặc thù từng khu vực, tạo dựng được uy tín với các chủ đầu tư, chính quyền và người dân, thuận lợi trong việc phối hợp triển khai các phương án sản xuất.

- **Bộ máy và nguồn lực sẵn có:** Công ty có sẵn nền tảng về cơ sở hạ tầng, nhân lực và tài chính, đáp ứng tốt yêu cầu các gói thầu hiện tại và khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh.

1.2. Khó khăn

- **Tổ chức sản xuất phức tạp hơn:** Việc chia nhỏ gói thầu theo địa bàn phường/xã và áp dụng quy trình, định mức mới khiến công tác điều hành, bố trí phương tiện, nhân lực thiếu linh hoạt, khó tối ưu chi phí.

- **Chi phí đầu vào tăng mạnh:** Giá xăng dầu, vật tư, nhân công tăng liên tục làm tăng chi phí sản xuất, trong khi đơn giá duy trì thường chưa phản ánh đúng giá cả thị trường và chậm được điều chỉnh.

- **Mức độ cạnh tranh và tiêu chuẩn dịch vụ cao:** Yêu cầu chất lượng dịch vụ, mức độ cạnh tranh trong đấu thầu dịch vụ công ích ngày càng cao.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH thực hiện năm 2026	Kết quả thực hiện năm 2025	So sánh KH 2026 với TH 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu sau thuế	304.831	243.590	125%	
2	Tổng doanh thu trước thuế	282.755	227.738	124%	
2.1	Duy trì VS các phường thuộc quận Long Biên cũ	101.000	45.041	224%	
2.2	Duy trì VS các xã huyện Gia Lâm cũ	122.483	99.378	123%	
2.3	Duy trì VS các xã huyện Thanh Trì cũ	-	2.137	0%	
2.4	Duy trì thoát nước	7.856	4.259	184%	
2.5	Duy trì chiếu sáng	30.384	27.089	112%	
2.6	Duy trì VS đường vành đai 3 trên cao	-	4.886	0%	
2.7	Hợp đồng dịch vụ khác	4.750	5.944	80%	
2.7	Duy trì cây xanh	8.804	3.254	271%	
2.8	Duy trì địa bàn Bắc Ninh	-	29.507	0%	
2.9	Liên kết, hợp tác kinh doanh trụ sở	680	680	100%	
2.10	10% Công tác thu giá dịch vụ	5.598	3.880	144%	
2.11	Doanh thu từ các hoạt động khác	1.200	1.683	71%	
3	Tổng chi phí	265.083	204.502	130%	
4	Lợi nhuận trước thuế	17.672	23.236	76%	
5	Lợi nhuận sau thuế	14.138	18.589	76%	
6	Tỷ suất LNST/Tổng DT	5,0%	8,2%	61%	
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	14,7%	19,4%	76%	
8	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (TSNH/Nợ NH)	2,5	2,5	100%	
9	Nộp ngân sách	13.000	12.066,0	108%	
10	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	9,68	8,8	110%	

3. Các giải pháp hoàn thành kế hoạch 2026

3.1. Công tác điều hành sản xuất

- Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tích hợp dữ liệu vệ sinh môi trường, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng trên một nền tảng thống nhất.

1490
NG T
PH
JONG
A L
PHO

- Xây dựng cơ chế điều hành linh hoạt theo biến động chi phí (xăng dầu, vật tư), tối ưu hóa định mức và quy trình vận hành.

- Ứng dụng bản đồ số (GIS) trong quản lý địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường; nâng cao trách nhiệm của các tổ đội trực tiếp sản xuất.

3.2. Công tác tổ chức, nhân sự

- Rà soát, sắp xếp lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng suất.

- Thực hiện các giải pháp giữ chân và thu hút người lao động: cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, bảo đảm chế độ chính sách người lao động.

- Tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ.

3.3. Công tác tài chính

- Bảo đảm cân đối nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, vật tư và chi phí nhân công.

- Thực hiện rà soát, đối chiếu công nợ thường xuyên; đánh giá rủi ro các khoản phải thu; thực hiện trích lập dự phòng theo đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính và hạn chế rủi ro phát sinh.

3.4. Công tác đầu tư

- Tiếp tục đầu tư, đổi mới phương tiện, thiết bị phục vụ công tác duy trì vệ sinh môi trường, duy trì đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ.

- Ưu tiên đầu tư các thiết bị tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường.

3.5. Phát triển dịch vụ

- Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, phát triển các hợp đồng dịch vụ ngoài ngân sách.

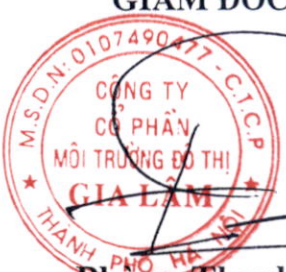
- Đa dạng hóa khả năng cung ứng dịch vụ: vệ sinh công nghiệp, duy trì cảnh quan, thu gom vận chuyển chất thải và các dịch vụ đô thị khác...

- Nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, xây dựng uy tín thương hiệu nhằm tăng khả năng cạnh tranh.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban GD;
- Các phòng, ban C.ty;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Phùng Thanh Nam



Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026 -2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm

Nhiệm kỳ 2021–2025 vừa qua là giai đoạn có nhiều thay đổi và thách thức. Bên cạnh ảnh hưởng của dịch bệnh và biến động kinh tế, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng tác động trực tiếp đến công tác quản lý và tổ chức thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành chủ động thích ứng, giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Là doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối, Công ty vừa phải đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa phải thực hiện tốt trách nhiệm phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của chính quyền và người dân. Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tăng cường giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo điều hành linh hoạt để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026 -2031 cụ thể như sau:

I/ Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025:

1/ Đặc điểm tình hình:

- Năm 2025 là năm thứ chín Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, phần lớn doanh thu của Công ty đến từ các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường, duy trì đô thị với nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước chi trả.

- Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành ổn định, không có sự thay đổi.

1/ Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục thực hiện các gói thầu duy trì vệ sinh, duy trì đô thị giai đoạn 2021 đến hết năm 2025; Chúng ta có đội ngũ CBCNV hơn 660 người với trình độ chuyên môn, tay nghề thành thạo nhiệt tình trách nhiệm với công việc; Công ty có đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, có uy tín, thương hiệu là đơn vị mạnh cung cấp dịch vụ trên địa bàn Thành phố và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền, sự hợp tác của cơ quan đơn vị và nhân dân...

- Giá nhiên liệu cơ bản ổn định, (Riêng cuối năm 2021, đầu 2022 có sự biến động) tuy nhiên việc biến động không phát sinh thêm nhiều chi phí cho công tác vận hành các phương tiện, thiết bị trong quá trình sản xuất; Đơn giá công tác duy trì vệ sinh đã được Thành phố Hà Nội điều chỉnh tăng so với năm 2023;

2/ Khó khăn:

+ Thu nhập của người lao động chỉ ở mức trung bình do vậy việc tuyển dụng gặp khó khăn dẫn đến việc bố trí, tổ chức sản xuất tại hiện trường bị ảnh hưởng.

+ Đơn giá các gói thầu duy trì vệ sinh mặc dù đã được điều chỉnh nhưng chưa sát với giá vật tư, nhân công thực tế Công ty phải chi trả.

+ Hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ, địa bàn Quận, Huyện đang thi công nhiều công trình xây dựng phát sinh nhiều bụi; Rác thải làng nghề chưa được quản lý nhà nước chặt chẽ, thống nhất và chưa nhận được sự hợp tác của chủ nguồn thải. Đơn giá thu phí vệ sinh thấp chưa được điều chỉnh;

+ Lực lượng lao động tại các xã có số tuổi trung bình cao, sức khỏe yếu. Tính chất công việc nặng nhọc, độc hại, thu nhập chưa cao nên khó tuyển lao động. BGĐ, các phòng trong quá trình điều hành một số việc chưa liên tục, chưa có tính thống nhất từ trên xuống dưới, thiếu quyết liệt dẫn đến hiệu quả điều hành còn hạn chế...

+ Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ 01/7/2025 công tác DTVS và DTĐT chuyển Chủ đầu tư từ UBND Huyện về Sở chuyên ngành và Từ 01/12/2025 tiếp tục chuyển Chủ Đầu tư từ sở chuyên ngành về UBND xã, phường dẫn đến tổ chức quản lý, thực thi ở cơ sở còn hạn chế, phát sinh một số khó khăn như: phải điều chỉnh hồ sơ quản lý hợp đồng, thay đổi đầu mối chỉ đạo, phát sinh thủ tục bàn giao hồ sơ, khối lượng, kinh phí, đồng thời ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thanh toán, quyết toán và công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ duy trì vệ sinh môi trường, duy trì đô thị trên địa bàn.

+ Cạnh tranh giữa các đơn vị duy trì vệ sinh ngày càng lớn, yêu cầu chất lượng dịch vụ cao. Chi phí tiền lương, phương tiện, công cụ, dụng cụ tăng. Cùng với đó chúng ta chưa mở ra ngành, dịch vụ mới.

Trong bối cảnh phức tạp khó khăn nêu trên, HĐQT, ban điều hành và tập thể người lao động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Gia Lâm đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu trên mọi mặt hoạt động để vượt qua khó khăn duy trì ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực và tạo đà phát triển cho Công ty.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026 -2031 như sau:

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:

- | | | |
|---------|--------------------|-------------------|
| 1. Ông: | Dương Mạnh Lương | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: | Nguyễn Trọng Khánh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: | Nguyễn Hải Duy | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: | Phùng Thanh Nam | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà: | Huỳnh Thị Thu Hiền | - Thành viên HĐQT |

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từ năm 2021 đến 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I/ Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm 05 thành viên, trong nhiệm kỳ đã có nhiều thay đổi trong cơ cấu nhân sự. Các thành viên HĐQT được bổ nhiệm đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Điều này giúp củng cố năng lực quản trị, điều hành, định hướng phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bầu
1	Ông Dương Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	13/10/2022
2	Ông Nguyễn Hải Duy	Thành viên HĐQT Phụ trách chung phần vốn NN	03/10/2025
3	Ông Phùng Thanh Nam	Thành viên HĐQT Giám đốc C.ty	18/06/2021
4	Ông Nguyễn Trọng Khánh	Thành viên HĐQT	18/06/2021
5	Bà Huỳnh Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT P.Giám đốc C.ty	18/06/2021

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã miễn nhiệm:

STT	Họ và Tên	Ngày bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quân	18/06/2021	13/10/2022
2	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	18/06/2021	03/10/2025

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, HĐQT đã nghiêm túc thực hiện quy chế hoạt động của HĐQT, phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc, theo đó các thành viên HĐQT đã tích cực chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát kế hoạch SXKD, tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ qua các năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao. Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty tham dự.

- Ngoài các phiên họp trực tiếp tổ chức tại Công ty, để kịp thời trong công tác điều hành, chỉ đạo, giám sát, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT

- Hội đồng quản trị Công ty trong gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên HĐQT không tham gia làm việc trực tiếp tại Công ty. Các thành viên HĐQT với tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn luôn đặt sự phát triển, lợi ích của Công ty, lợi ích của các Cổ đông lên hàng đầu.

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Nhiệm kỳ 2021 - 2025 có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với sự nỗ lực, cùng tinh thần trách nhiệm, Ban giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của HĐQT, nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo triển khai, giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo từng năm, một số nội dung chính như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm:

(Phụ lục 01 kèm theo)

2. Công tác đầu tư qua các năm:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung đầu tư	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tổng
1	Phương tiện thu gom, vận chuyển rác	4.585	6.230	8.920	7.776	5.370	32.881
2	Xe quét hút bụi	1.450	-	-	3.488		4.938
3	Xe hút bùn	1.195	-	-			1.195
4	Xe rửa đường	1.250	-	-			1.250
4	Xe thang cầu	1.395	-	-			1.395
5	Thiết bị trạm nén ép	-	1.194	-			1.194
6	Hoán cải xe	-	-	-			
7	Hạ tầng cơ sở phục vụ SXKD	-	3.632	-			3.632
8	Xe ô tô công vụ	-	672	-			672
	Tổng cộng	9.875	11.728	8.920	11.264	5.370	47.157

3. Việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm.

VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 HĐQT tiếp tục cùng với Ban giám đốc Công ty phấn đấu, nỗ lực cao nhất nhằm tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh;

Định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2021 - 2025, HĐQT Công ty đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

- Trên cơ sở kết quả đấu thầu thực hiện công tác duy trì vệ sinh, duy trì đô thị giai đoạn 2026 – 2031. Tập trung nâng cao chất lượng công tác duy trì vệ sinh môi trường, đổi mới, thay thế các phương tiện, công cụ, dụng cụ lao động đảm bảo giảm tối đa các điểm tập kết rác trên các tuyến đường giao thông.

- Xây dựng, triển khai phương án phân loại rác tại các hộ đình, thực hiện các bước cần thiết để triển khai đồng bộ tại các địa bàn duy trì vệ sinh môi trường đảm bảo đạt hiệu quả.

- Thực hiện theo xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác điều hành; thu giá; quản lý nhân sự; phương tiện, thiết bị một cách khoa học; kết nối và chia sẻ, sử dụng dữ liệu VSMT, Cây xanh và Chiếu sáng.

- Thực hiện phương án tuyển dụng lao động linh hoạt. Rà soát, phân công sắp xếp toàn bộ lực lượng lao động phù hợp khối lượng công việc, bảo đảm tốt nhất điều kiện tăng năng xuất lao động.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách với người lao động, từng bước nâng dần thu nhập cho CBCNV, người lao động.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ năm 2026 - 2031.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Mạnh Lương

PHỤ LỤC 01: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025	
		K.hoạch	T.hiện	K.hoạch	T.hiện	K.hoạch	T.hiện	K.hoạch	T.hiện	K.hoạch	T.hiện
1	Tổng tài sản	133.357		126.365		129.309		152.493			
2	Tổng doanh thu trước thuế	148.924	165.319	154.844	174.558	167.203	176.173	180.179	204.178	216.206	227.738
3	Tổng chi phí	137.010	146.961	142.092	162.727	154.417	162.099	165.341	185.946	199.865	204.501
4	Lợi nhuận sau thuế	9.888	15.808	10.839	9.908	10.868	12.114	12.613	15.574	14.053	18.589
5	Tỷ suất LNST/Tổng DT	6,6%	9,5%	7%	5,7%	6,5%	6,9%	7,0%	7,6%	6,5%	8,2%
6	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	13%	20,8%	14,26%	13,03%	14,3%	15,94%	13,7%	16,9%	18,49%	19,4%
7	Thu nhập bình quân tháng NLĐ	7,0	7,0	7,6	7,6	7,6	7,8	8,1	8,1	8,8	8,8

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026 - 2060**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Gia Lâm;

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch công tác các năm của nhiệm kỳ 2021 - 2025 với kết quả cụ thể như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1-Cơ cấu tổ chức:

Ban Kiểm soát hiện tại gồm có 03 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bầu
1	Bà Lê Thị Tuyết Thanh	Trưởng ban	03/10/2025
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên	18/06/2021
3	Ông Đỗ Tuấn Anh	Thành viên	06/05/2025

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã miễn nhiệm:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phạm Hồng Thu	Trưởng ban	16/07/2025
2	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên	06/05/2025

2- Những hoạt động Ban kiểm soát đã thực hiện:

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác

quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng quản trị Công ty, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát tại Công ty.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ qua các năm của nhiệm kỳ 2021 - 2025

1.1. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế đã được phân phối vào các quỹ và chia cổ tức bằng tiền tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:

(Phụ lục 01 kèm theo)

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2025,

TT	Chỉ tiêu	Đ.Vị	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu	Tr.đồng	165.319	174.558	176.173	204.178	227.738
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	15.808	9.908	12.114	15.574	18.589
3	Tổng tài sản	Tr.đồng	133.357	126.365	129.309	152.493	
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH		20,8%	13,03%	15,94%	16,9%	19,4%
5	Hệ số bảo toàn vốn					1,06	
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn					2,5	

1.3. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:

Thực hiện chi trả theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021 - 2025 cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị (05 người): 16 triệu đồng/tháng;
- Ban Kiểm soát (03 người): 4 triệu đồng/tháng;
- Thư ký HĐQT (1 người): 1 triệu đồng/ tháng.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các qui định hiện hành của pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền để chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của toàn Công ty theo đúng định hướng, kế hoạch đề ra. Ban giám đốc đã xây dựng nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện.

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp giao ban thường kỳ để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện, đưa ra các biện pháp giải quyết các tồn tại vướng mắc và kế hoạch thực hiện trong tháng, quý tiếp theo.

- HĐQT Công ty đã đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD các năm theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ;

- Qua việc xem xét Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các năm của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông;

3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng các quy định của pháp luật. Trích nộp BHXH- BHYT- BHTN đầy đủ cho người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV (01 lần/năm); trang bị Bảo hộ lao động cho CBCNV đầy đủ, đúng quy định. Duy trì tốt hoạt động của mạng lưới an toàn lao động, thực hiện kiểm tra thường xuyên và định kỳ công tác BHLĐ theo đúng quy định hạn chế thấp nhất TNLĐ, TNGT.

- Công ty luôn quan tâm đến đời sống CBCNV, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản lương, thưởng, chế độ chính sách theo đúng quy định

- Xây dựng tổ chức Công đoàn làm tốt chức năng chăm lo đời sống, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động

III- ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến tiếp tục có nhiều khó khăn, biến động do có sự thay đổi của bộ máy chính trị, tình hình thế giới có nhiều thay đổi, giá nhiên liệu có nhiều biến động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 Ban kiểm soát đề xuất Ban điều hành Công ty như sau:

- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;

- Tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phương án tổ chức sản xuất. Không ngừng nghiên cứu cải tiến biện pháp tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Cải tiến mô hình, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công nhân viên giúp nâng cao năng suất lao động. Lập phương án tổ chức, sắp xếp bố trí hợp lý nhân lực theo yêu cầu cụ thể, đảm bảo rõ người rõ việc rõ trách nhiệm và phát huy hiệu quả công việc.

- Nghiên cứu, lập kế hoạch, phương án đầu tư, thực hiện đầu tư và tăng cường mở rộng hợp tác đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp, thiết lập hệ thống quản lý hiệu quả.

IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031:

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; trong đó tập trung một giám sát số nội dung sau:

- + Quản lý vốn và tài sản của Công ty; quản lý vốn đầu tư của Công ty.
- + Chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các nội quy, quy định của Công ty; thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ.
- + Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- + Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; thực hiện các chế độ đối với người lao động.
- + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế nội bộ, quy trình thanh toán, trả lương.
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.
- Giám sát hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan.
- Giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, các cơ quan quản lý nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Cty TNHH MTV MTĐT HN;
- Lưu: Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Tuyết Thanh

PHỤ LỤC 01: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TT	Nội dung	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025	
		Theo N.Quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Theo N.Quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Theo N.Quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Theo N.Quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Theo N.Quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện
1	Trích quỹ ĐIPT	3.322.696.950	3.322.696.950	4.742.518.485	4.742.518.485	2.476.902.571	2.476.902.571	3.028.469.415	3.028.469.415	3.893.382.171	3.893.382.171
2	Trích quỹ khen thưởng	1.329.078.780	1.329.078.780	790.419.747	790.419.747	495.380.514	495.380.514	605.693.883	605.693.883	778.676.434	778.676.434
3	Trích quỹ phúc lợi	1.329.078.780	1.329.078.780	790.419.747	790.419.747	495.380.514	495.380.514	605.693.883	605.693.883	778.676.434	778.676.434
4	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					198.152.206	198.152.206	181.708.165	181.708.165	233.602.930	233.602.930
5	Chia cổ tức bằng tiền	7.309.933.292	7.309.933.292	9.485.036.970	9.485.036.970	6.241.794.478	6.241.794.478	7.692.312.315	7.692.312.315	9.889.190.717	9.889.190.717
	Cộng	13.290.787.802	13.290.787.802	15.808.394.950	15.808.394.950	9.907.610.283	9.907.610.283	12.113.877.662	12.113.877.662	15.573.528.686	15.573.528.686

Số: 01 /TTr-HĐQT

Gia Lâm, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm.

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Tài liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C được đăng tải trên Website của Công ty.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	160.521
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	114.784
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.603
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.236
5	Lợi nhuận sau thuế	18.589

Theo ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: “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 Gia Lâm tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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.”

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS./.



Đương Mạnh Lương

Số: 02 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2024;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Gia Lâm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán

Trên cơ sở lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2025, để công tác kiểm toán BCTC năm 2026 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2025 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua./..

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Mạnh Lương

Số: 03 /TTr-HĐQT

Gia Lâm, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Trả thù lao của HĐQT và BKS, thư ký năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm kính trình Quý cổ đông thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT và BKS, thư ký năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

1. Năm 2025

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2025 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000

2. Kế hoạch năm 2026

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2026 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký cho năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như trên.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Mạnh Lương

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2025
và dự kiến năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Gia Lâm.

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Căn cứ vào báo cáo số:08/BC-MTĐTGL ngày 26/3/2026 về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Gia Lâm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập quỹ như sau:

1. Năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.589.087.550
2	Trích lập 30% quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế	5.576.726.000
3	Trích lập 15% quỹ phúc lợi lợi nhuận sau thuế	2.788.363.000
4	Trích lập 5% quỹ khen thưởng lợi nhuận sau thuế	929.454.000
5	Trích lập 2% quỹ khen thưởng ban điều hành lợi nhuận sau thuế	371.782.000
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt từ số LNSTCPP còn lại.	8.922.762.550



2. Dự kiến năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.137.747.000
2	Trích lập 25% quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế	3.534.437.000
3	Trích lập 15% quỹ phúc lợi lợi nhuận sau thuế	2.120.662.000
4	Trích lập 6% quỹ khen thưởng lợi nhuận sau thuế	848.265.000
5	Trích lập 2% quỹ khen thưởng ban điều hành lợi nhuận sau thuế	282.755.000
6	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt từ số LNSTCPP còn lại.	7.351.628.000

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập quỹ như trên.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Mạnh Lương



Số: 05 /TTr-HĐQT

Gia Lâm, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng thành tích năm 2025 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc khen thưởng thành tích năm 2025 của Ban điều hành Công ty như sau:

1. Nội dung khen thưởng:

Khen thưởng thành tích xuất sắc năm 2025 của Ban điều hành Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm.

2. Tổng mức khen thưởng: **= 325.000.000 đ**

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi lăm triệu đồng

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Nguồn kinh phí khen thưởng:

Nguồn kinh phí khen thưởng: Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc khen thưởng thành tích năm 2025 của Ban điều hành Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: HĐQT, BKS./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Mạnh Lương

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

(Kèm theo tờ trình số: 05 /TTr-HĐQT ngày 30/3/2026)

	Họ và Tên	Chức danh	Số tiền
1	Dương Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	50.000.000
2	Nguyễn Thị Lan Hương	Nguyên thành viên HĐQT	35.000.000
3	Nguyễn Hải Duy	Thành viên HĐQT	15.000.000
4	Phùng Thanh Nam	Thành viên HĐQT - GĐ C.TY	50.000.000
5	Nguyễn Trọng khánh	Thành viên HĐQT	50.000.000
6	Huỳnh Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT - PGĐ C.Ty	50.000.000
7	Nguyễn Ghi Nhớ	PGĐ C.Ty	15.000.000
8	Phạm Ngọc Minh	PGĐ C.Ty	15.000.000
9	Đoàn Thùy Linh	KKT	20.000.000
10	Lê Thị Tuyết Thanh	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
11	Trịnh Nguyên Khánh	nguyên thành viên ban KS	5.000.000
12	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên ban KS	5.000.000
13	Nguyễn Thu Hằng	Thành viên ban KS	5.000.000
14	Trương Hoài Nam	Thư ký	5.000.000
	Tổng cộng		325.000.000

(Ba trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Số: 06 /TTr-HĐQT

Gia Lâm, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển năm 2026
của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Căn cứ Biên bản họp Tổ quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm ngày 24/03/2026;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-MTĐTGL ngày 23/03/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển năm 2026 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm, Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm đã họp và thống nhất báo cáo xin ý kiến Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội để thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm về kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2025, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 tại Công ty, như sau:

I. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2025

TT	Nội dung đầu tư	Số lượng (Chiếc)		Giá trị (đồng)		Ghi chú
		Theo Nghị quyết ĐHCĐ	Thực tế đầu tư	Theo Nghị quyết ĐHCĐ	Thực tế đầu tư	
I	Chi phí đầu tư thiết bị			9.940.000.000	5.370.200.000	
1	Xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác tải trọng 10 – 11 tấn	1	1	2.700.000.000	2.689.200.000	

2	Xe ô tô nâng người làm việc trên cao, chiều cao nâng >20m	1	0	2.000.000.000	0	
3	Xe ô tô thu gom rác tải trọng 1,25 – 2 tấn	4	4	2.320.000.000	2.312.000.000	
4	Xe ô tô thu gom rác tải trọng < 1,25 tấn	1	1	370.000.000	369.000.000	
5	Xe ô tô chuyên dùng cuốn ép rác tải trọng 3-4 tấn	1	0	950.000.000	0	
6	Máy ép thủy lực thành kiện kiểu ngang, công suất ≤ 3 tấn/h	1	0	400.000.000	0	
7	Xe thu gom rác 3 bánh (chạy điện)	20	0	1.200.000.000	0	
II	Các chi phí khác			424.272.000	28.909.000	
1	Chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT; thẩm định HSMT, Kết quả LCNT; lập dự án, đăng ký đăng kiểm,...			126.072.000	28.909.000	
-	<i>Chi phí tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT</i> <i>Cách tính: $0,2635\% \times TB$</i>			26.192.000	16.434.794	
-	<i>Chi phí tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT</i> <i>Cách tính: $0,2\% \times TB$</i>			19.880.000	12.474.179	
-	<i>Chi phí đăng ký, đăng kiểm phương tiện (Tạm tính)</i>			80.000.000	-	
2	Dự phòng phí (3% TB)			298.200.000	-	
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I+II)			10.364.272.000	5.399.109.000	

II. Kế hoạch đầu tư năm 2026

1. Nội dung đầu tư

Trên cơ sở phương án duy trì VSMT, duy trì đô thị, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và năng lực hiện có của đơn vị, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm đề nghị được đầu tư một số phương tiện thiết bị và cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất như sau:

TT	Nội dung	số lượng	Ghi chú
I	Đầu tư phương tiện thiết bị		
1	Xe chuyên dùng thu gom rác TT 1,2 - 1,5 tấn	10	
2	Xe chuyên dùng vận chuyển rác TT 10 - 11 tấn		
-	Xe cuốn ép rác	6	
-	Xe Hooklift	4	
3	Xe chuyên dùng vận chuyển rác TT 3 - 4 tấn	5	
4	Xe chuyên dùng vận chuyển rác TT 5 - 10 tấn	4	
5	Xe ô tô quét đường hút bụi dung tích thùng 5-7 m ³	1	
6	Xe ô tô quét hút, rửa đường dung tích thùng chứa rác ≤ 10m ³	1	
7	Xe ô tô phun sương dập bụi thùng chứa < 10m ³	1	
8	Xe ô tô tưới nước rửa đường (Chạy điện), dung tích thùng chứa < 10m ³	1	
9	Compactor tự ép, công suất 10 tấn/h	3	
10	Xe ô tô nâng người làm việc trên cao, chiều cao nâng 18-20m	1	
11	Xe ô tô nâng người làm việc trên cao, chiều cao nâng 14-16m	1	
12	Máy nghiền cành cây	1	
II	Đầu tư cải tạo, cơ sở vật chất		
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, gara sửa chữa tại Dương Xá	1	
2	Cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển rác Bồ Đề	1	
3	Cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển rác Dương Quang	1	
4	Cải tạo, sửa chữa bãi rác Kiêu Ky, phục vụ công tác vận chuyển rác	1	
5	Cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển rác Đức Giang	1	
6	Cải tạo sửa chữa các chân điểm rác trên địa bàn các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng	15	

2. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 81.651.180.000 đ
 (Bằng chữ: Tám mươi một tỷ, sáu trăm năm mươi một triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).

Trong đó:

2.1. Đầu tư phương tiện, thiết bị giai đoạn 2026 - 2027

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Chủng loại	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Thiết bị			70.550.000
1	Xe chuyên dùng thu gom rác TT 1,2 - 1,5 tấn	10	590.000	5.900.000
2	Xe chuyên dùng vận chuyển rác TT 10 - 11 tấn			
-	Xe cuốn ép rác	6	2.850.000	17.100.000
-	Xe Hooklift	4	2.750.000	11.000.000
3	Xe chuyên dùng vận chuyển rác TT 3 - 4 tấn	5	1.950.000	9.750.000
4	Xe chuyên dùng vận chuyển rác TT 5 - 10 tấn	4	2.200.000	8.800.000
5	Xe ô tô quét đường hút bụi dung tích thùng 5-7 m ³	1	1.800.000	1.800.000
6	Xe ô tô quét hút, rửa đường dung tích thùng chứa rác ≤ 10m ³	1	3.500.000	3.500.000
7	Xe ô tô phun sương dập bụi thùng chứa < 10m ³	1	2.250.000	2.250.000
8	Xe ô tô tưới nước rửa đường (Chạy điện), dung tích thùng chứa < 10m ³	1	3.300.000	3.300.000
9	Compactor tự ép, công suất 10 tấn/h	3	950.000	2.850.000
10	Xe ô tô nâng người làm việc trên cao, chiều cao nâng 18-20m	1	1.750.000	1.750.000
11	Xe ô tô nâng người làm việc trên cao, chiều cao nâng 14-16m	1	1.550.000	1.550.000
12	Máy nghiền cành cây	1	1.000.000	1.000.000
II	Các chi phí khác			2.556.017
1	Chi phí lựa chọn nhà thầu, lập dự án, đăng ký đăng kiểm,... (1% TB)			439.517
-	Chi phí tư vấn Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	0,1395%		98.417
-	Chi phí tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT	0,1%		70.550

+	Chi phí Thẩm định E-HSDT	0,1%		70.550
+	Chi phí Thẩm định Kết quả LCNT			
-	Chi phí đăng ký, đăng kiểm phương tiện			200.000
2	Dự phòng phí (3% TB)			2.116.500
	Tổng			73.106.017

2.2. Đầu tư cơ tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc, trạm trung chuyển rác, điểm tập kết rác.

TT	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	Hệ số	GIÁ TRỊ (Đ)	KH
I	CHI PHÍ XÂY DỰNG	<i>Tạm tính</i>		7.100.000.000	XL
II	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	0,02901*(XL)	2,901%	187.246.364	QLDA
III	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ			709.921.450	TVDT
1	Chi phí Khảo sát địa hình, đo vẽ các điểm hiện trạng	Tạm tính		165.000.000	TV1
2	Chi phí lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật	0,03509*(XL/1,1)*1,15	3,509%	286.509.850	TV2
3	Chi phí thẩm tra BCKTKT - phân thiết kế	0,00197*(XL/1,1)*1,1* 1,2	0,197%	16.784.400	TV3
4	Chi phí thẩm tra BCKTKT - phân dự toán	0,00191*(XL/1,1)*1,1* 1,2	0,191%	16.273.200	TV4
5	Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	0,00388*(XL/1,1)*1,1	0,388%	27.548.000	TV5
6	Chi phí Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Điều 14-Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: (0,1%+0,1%)*XL	0,200%	15.620.000	TV6
7	Chi phí giám sát thi công xây dựng	0,02566*(XL/1,1)*1,1	2,566%	182.186.000	TV7
IV	CHI PHÍ KHÁC			141.083.000	CPK
1	Chi phí kiểm toán độc lập	0,00614*TMĐT* 1,1	0,614%	110.555.085	CPK1
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0,00373*TMĐT*50%	0,373%	30.527.870	CPK2
V	DỰ PHÒNG			406.912.541	DP
1	Dự phòng phí	(XL+QLDA+TVDT+CPK)*5%	5,0%	406.912.541	DP1
	TỔNG CỘNG	XL+QLDA+TVDT+CPK+DP		8.545.163.354	TDT
	LÀM TRÒN			8.545.163.000	TDT

3. Nguồn vốn đầu tư

- Nguồn vốn Chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển

Và Vốn Kinh doanh của Công ty:

81.651.180.000 đồng

- Vốn vay:

0 đồng

Tổng cộng:

81.651.180.000 đồng

4. Thời gian, lộ trình đầu tư (dự kiến)

Năm đầu tư: 2026 - 2027. Phù hợp yêu cầu, kế hoạch và nhu cầu sản xuất của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: HĐQT, BKS./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Mạnh Lương

Số: 07/TTr-HĐQT

Gia Lâm, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ, các Quy định, Quy chế hoạt động
của Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, các Quy định, Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm như sau:

- Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm. (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
- Sửa đổi, bổ sung các Quy định, Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm: 22 (Có phụ lục kèm theo)

* Lý do sửa đổi và bổ sung: Nhà nước có các thay đổi về Chính sách ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

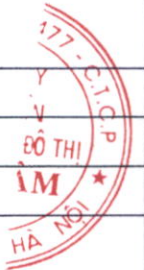


Đương Mạnh Lương

MỤC LỤC

(Kèm theo tờ trình số: 07 /TTr-HĐQT ngày 30/03/2026)

TT	TÊN QUY ĐỊNH, QUY CHẾ	NGÀY BAN HÀNH	GHI CHÚ
1	Thỏa ước lao động tập thể		
2	Nội quy lao động		
3	Quy định Công tác an toàn vệ sinh lao động		
4	Quy định Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất		
5	Quy định Bình bầu A, B, C		
6	Quy định Công tác thi đua, khen thưởng		
7	Quy định Quản lý hồ sơ người lao động		
8	Quy định Công tác bảo vệ		
9	Quy định Tuyển dụng lao động và ký kết hợp đồng lao động		
10	Quy chế Đào tạo – Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn		
11	Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn		
12	Quy chế Thực hiện dân chủ ở cơ sở		
13	Quy chế thực hiện Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình		
14	Quy chế sử dụng xe ô tô, máy chuyển dung phục vụ SXKD		
15	Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô công phục vụ công tác của Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm		
16	Quy trình quản lý tài sản		
17	Quy chế Quản lý và sử dụng con dấu		
18	Quy chế quản lý Tài chính		
19	Quy chế Phân phối tiền lương và các khoản phải trả cho người lao động		
20	Quy chế khen thưởng Ban điều hành		
21	Quy chế quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng		
22	Quy chế hoạt động của HĐQT; Phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty		



TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (“Luật Chứng khoán”) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2025;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
 - Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 5 năm được tính kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông 2026 bầu hợp lệ.

3. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Căn cứ quy chế ứng cử, đề cử, tại đại hội Ban tổ chức Đại hội sẽ chốt danh sách đề Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu cử theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Mạnh Lương

Gia Lâm, ngày tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm (nhiệm kỳ 2026 - 2031)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị** : **05 thành viên**
- 2. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị** : **05 năm (2026 - 2031)**
- 3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm và tình hình thực tế, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:



- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 05 năm (2026 - 2031)

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

374904
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG Đ
IA LÂM
PHỔ HI

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 24/3/2026.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT, BKS:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT, BKS với tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung.
- Cổ đông bầu HĐQT, BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT, BKS sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung.



III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
 - + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Đại hội quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, Đại hội có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Mạnh Lương





Số: 02/2026/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm;
Căn cứ Chương trình làm việc năm 2026 của HĐQT Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm;

Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm trân trọng kính mời đại biểu đến dự họp Hội đồng quản trị quý 2 - năm 2026.

Thành phần:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các Trưởng phòng;
- Khách mời: Lãnh đạo Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội; Lãnh đạo Công ty TMDV&MT Ngôi Sao Xanh.

Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026;
2. Kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2026;
3. Báo cáo nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Thời gian: 09h00 ngày 03/4/2026 (sáng thứ 6)

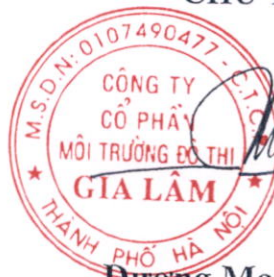
Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm
(xã Gia Lâm - TP Hà Nội)

Rất hân hạnh được đón tiếp các đại biểu!

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội;
- Công ty TMDV&MT Ngôi Sao Xanh;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD, các Phòng;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Mạnh Lương

Trụ sở chính:

Số 211 Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Tp Hà Nội

Tel: (+84)02438273643