

Số: 04 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 23/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1.1. Dự thảo thuyết minh kết quả xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

1.2. Dự thảo thuyết minh kết quả xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

1.3. Dự thảo thuyết minh kết quả xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Ban điều hành và người lao động Công ty.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	71.945	31.700
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.067	1.561
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.619	1.200

Trong đó:

2.1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đối với Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh.

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng số vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	17.500	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	70.116	29.300
2.1	Doanh thu công trình, dịch vụ CI	Tr.đồng	60.609	23.489
2.1.1	Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	45.844	15.065
2.1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đường phố và cơ quan trên địa bàn TPTV	Tr.đồng	8.842	5.759
2.1.3	Quản lý duy trì HTCS đô thị, Quản lý chăm sóc NTND trên địa bàn TPTV	Tr.đồng	5.479	2.664
2.1.4	Quản lý, vận hành, xử lý bùn thải tại nhà máy xử lý bùn thải	Tr.đồng	444	
2.2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	7.947	5.512
2.2.1	Thi công công trình, dịch vụ	Tr.đồng	6.867	4.412
2.2.2	Dịch vụ kim tính, nắm mộ	Tr.đồng	676	700
2.2.3	Dịch vụ hoả táng	Tr.đồng	404	400
2.3	Doanh thu hoạt động tài chính*	Tr.đồng	1.410	299
2.4	Thu nhập khác	Tr.đồng	150	-
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	64.300	27.800
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.816	1.500
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.640	1.200

2.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đối với Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng số vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	2.000	2.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	6.606	3.500
2.1	Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	3.396	1.100
2.2	Dịch vụ Rút Hầm Cầu	Tr.đồng	1.175	1.000
2.3	Công trình, dịch vụ khác,...	Tr.đồng	2.035	1.400
2.4	DT HĐ tài chính	Tr.đồng	10	-
2.5	Thu nhập khác	Tr.đồng		-
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	5.019	3.140
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.597	360
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.326	299

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Quy chế trả lương cho Ban điều hành và người lao động Công ty.

Đơn giá tiền lương làm thêm giờ, tiền trực vào những ngày Lễ, Tết đối với bộ phận gián tiếp (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, bộ phận làm việc tại văn phòng) cho một giờ bình thường được căn cứ vào hệ số lương của từng cá nhân hoặc tương đương nhân với mức lương cơ bản (26 ngày làm việc trong tháng) sau khi đã điều chỉnh tỉ lệ phần trăm (%) tăng thêm vào ngày làm việc bình thường; ngày nghỉ hằng tuần; ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Điều 4. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 23/3/2026. Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa