



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
(TRAVINHPCO)**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX - NĂM 2025**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13 ^h 30 – 14 ^h 00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
2	14 ^h 00 - 14 ^h 20	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc; Biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>). Thông qua chương trình Đại hội Đồng Cổ đông; Biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>).
3	14 ^h 20 – 14 ^h 50	Trình bày các báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2025 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và chương trình công tác năm 2025 Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2024
5	14 ^h 50 – 15 ^h 20	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 Tờ trình về tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh
6	15 ^h 20- 15 ^h 50	Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình. Biểu quyết thông qua các tờ trình (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).
7	15 ^h 50 - 16 ^h 20	Nghi giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
8	16 ^h 20 - 16 ^h 25	Công bố kết quả biểu quyết.
9		Thông qua Nghị quyết, Biên bản và Bế mạc Đại hội:
10	16 ^h 25– 16 ^h 45	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD thường niên 2025
11		- Đại hội biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>). - Bế mạc đại hội./.

Số: /QC-ĐHĐCĐ.2025

Trà Vinh, ngày tháng 6 năm 2025

(dự thảo)

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH NĂM 2025

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh sau đây gọi tắt là “Công ty”.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh chốt ngày 23/5/2025.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;

Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

- + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
- + Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội;

Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2025

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và chương trình công tác năm 2025

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Báo cáo tài chính độc lập đã kiểm toán năm 2024

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, phương án chi trả tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025,...

Điều 11: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Tùy trường hợp, việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức ghi vào phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín)

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín.

Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành, không tán thành và không có ý kiến vào từng nội dung cần biểu quyết.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu

quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết (giơ Thẻ biểu quyết màu vàng)

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu.

Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không tán thành với nội dung đó.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ nếu thấy một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/6/2025./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Tiết Khoa

Số: 98/BC-CTĐT

Trà Vinh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình về tổ chức bộ máy:

Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tổng số vốn chủ sở hữu hiện tại là 17 tỷ 500 triệu đồng (trong đó có 65% vốn thuộc sở hữu Nhà nước); số lượng cổ đông hiện có là 84 cổ đông.

Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu: Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; sửa chữa, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng; chăm sóc, quản lý nghĩa trang nhân dân....

Tính đến ngày 31/12/2024, Công ty có 301 lao động đang làm việc theo hình thức ký kết hợp đồng; 04 người do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT bổ nhiệm. Cơ cấu bộ máy tổ chức gồm: Ban điều hành (05 người) và 03 phòng nghiệp vụ (30 người) thuộc bộ phận gián tiếp; bộ phận lao động trực tiếp gồm 05 đội, tổ trực thuộc (gồm Đội Vệ sinh Môi trường; Công viên cây xanh; Chiếu sáng công cộng; sản xuất cây giống và quản lý nghĩa trang; Tổ Phân xưởng sửa chữa, Công ty con) với số lượng 271 người.

Hiện tại Công ty đang đầu tư 100% vốn vào 01 Công ty con (Công ty TNHH MTV Môi trường và Cây xanh Thành Phát) hoạt động trong lĩnh vực môi trường và chăm sóc cây xanh.

Công ty hiện có 01 Đảng bộ, 01 công đoàn cơ sở và chi đoàn thanh niên.

2. Nhận định về tình hình thuận lợi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh trong năm 2024:

2.1. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền các cấp. Tập thể người lao động trong Công ty luôn đoàn kết, nhất trí vượt khó, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

2.2. Khó khăn:

- Trước xu thế cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt, quyết liệt nhằm tìm kiếm khách hàng, công trình, dịch vụ thi công của các nhà thầu, đã làm ảnh hưởng

không nhỏ đến doanh thu và chi phí, lợi nhuận trong hoạt động SXKD của đơn vị.

- Thành phố chưa triển khai công tác phân loại rác thải tại nguồn và cũng chưa đầu tư các trạm trung chuyển, tập kết rác trong trung tâm thành phố, tình trạng ùn ứ bãi tập kết chứa rác tại nhà máy xử lý thường xuyên xảy ra đã gây ra rất nhiều khó khăn và phát sinh thêm chi phí của Công ty trong hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

- Đơn giá thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt còn thiếu và nhiều bất cập cùng với việc ý thức chấp hành của người dân trong việc chi trả tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác cũng làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của Công ty.

- Tình trạng chặt phá, đầu độc cây xanh nhằm lấn chiếm và tạo mặt bằng kinh doanh cũng làm ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2024

1. Các công trình, sản phẩm chủ yếu:

1.1 Các gói thầu cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Trà Vinh

*** Gói thầu thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt:**

Là đơn vị thực hiện các hoạt động quét, thu gom, vận chuyển rác trên 79 tuyến đường, 685 tuyến hẻm, 07 chợ nội ô thành phố, xử lý kịp thời không để rác tồn đọng qua đêm. Ngoài thu gom rác ở đường phố, chợ, đơn vị còn mở rộng thu gom các hẻm, các huyện, xã quen thành phố. Trong các ngày lễ, tết, Công ty luôn chủ động: tăng chuyến, tăng ca, tăng thùng chứa rác nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân. Các ca thu gom rác được thực hiện vào ban đêm, duy trì ban ngày nhằm tận thu hết rác sinh hoạt của các hộ gia đình, hộ kinh doanh tạo hiệu ứng tốt cho nét mỹ quan đô thị. Song song đó đội còn thực hiện công tác vét các lề đường, tựa vỉa hè 40.489 km, thu dọn phế thải xây dựng trên 100 tấn, tưới nước rửa đường và vớt rác trên sông Long Bình. Lượng rác bình quân 112 tấn/ngày, trong năm công ty đã luôn tích cực, tập trung nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần mang lại sự khang trang phải sạch đẹp của thành phố Trà Vinh. Tổng giá trị khối lượng gói thầu đã thực hiện là 51 tỷ 786 triệu đồng.

Đi đôi với công tác quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt là công tác tổ chức thu giá dịch vụ đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình có sử dụng dịch vụ. Dù còn nhiều tồn tại và khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Ban điều hành Công ty và sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương đã giúp cho công tác thu giá dịch vụ đạt kết quả tương đối khả quan với tổng số tiền đã thu được trong năm là 10 tỷ 360 triệu đồng (đạt 98% so với mức giao khoán của gói thầu).

*** Đối với gói thầu chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trên địa bàn thành phố Trà Vinh:**

Thực hiện gói thầu chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh trong các khuôn viên cơ quan nội ô thành phố và 49 tuyến đường với trên 7.800 cây các loại, trong đó:

- Cây trên tuyến đường: Cây cổ thụ loại 3: 606 cây, loại 2: 3.700 cây, loại 1: 2.039 cây; cây mới trồng 918 cây; 3.838, 59m² thảm cỏ thảm; 332,8m² cây lá màu.

- Trong các khuôn viên cơ quan: Cây xanh các loại 236 cây; cây tạo hình 342 cây; 2.647,34m² thảm cỏ.

Thường xuyên chăm sóc, bảo dưỡng, cắt tỉa tạo hình, mé nhánh, chống sửa cây nghiêng, tưới, bón phân, trồng dặm, đốn hạ cây sâu bệnh, nhổ cỏ dại, xịt thuốc kích thích sinh trưởng và phòng trừ sâu hại; duy trì bồn gốc cây, cây cảnh, cây bóng mát, cây tạo hình, thảm cỏ gốc cây; vận chuyển rác cây xanh; vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây.

Tổng giá trị khối lượng gói thầu chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2024 đã thực hiện đạt với số tiền 8 tỷ 900 triệu đồng.

*** Công tác quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng và quản lý nghĩa trang nhân dân:**

Công tác quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng: Vận hành đóng cắt 173 trạm cầu dao hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và 18 chốt đèn tín hiệu giao thông. Kịp thời khắc phục, xử lý sự cố chập chập gây mất điện, góp phần đảm bảo chiếu sáng và làm đẹp thành phố về đêm cũng như đảm bảo an toàn an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các vị trí giao lộ; thường xuyên phát quang, chặt hạ tán cây, bụi rậm che khuất đèn chiếu sáng.

Thường xuyên cập nhật và linh động điều chỉnh thời gian đóng mở điện theo thời tiết nhằm vừa đảm bảo phục vụ công tác chiếu sáng, vừa tiết kiệm chi phí tiền điện cho ngân sách.

Công tác quản lý, chăm sóc nghĩa trang nhân dân: Công ty được giao nhiệm vụ quản lý nghĩa trang với diện tích gần 75.000m² và vận hành 01 lò hỏa táng nhằm phục vụ nhu cầu mai táng của người dân trên địa bàn. Trong năm đã bố trí 66 vị trí, hỏa táng 180 ca.

Trong năm tổng giá trị khối lượng gói thầu Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị và quản lý, chăm sóc nghĩa trang nhân dân đã thực hiện đạt 5 tỷ 400 triệu đồng.

1.2. Các công trình, sản phẩm dịch vụ khác:

Ngoài các gói thầu dịch vụ công ích về đô thị, Công ty còn thực hiện các công trình, dịch vụ khác như: Dự án trồng cây xanh, hoa kiểng khu di tích danh thắng Quốc gia Ao Bà Om (2 tỷ 645 tr.đ); gói thầu trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan khuôn viên nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (643 tr.đ); gói thầu cắt tỉa cây có nhánh khô khu di tích Ao Bà Om (441 triệu đồng); gói thầu bứng di dời, trồng lại và chăm sóc cây Giáng hương sau khi bứng tại khu vực thị

trần Châu Thành (46 tr.đ); gói thầu sửa chữa khẩu hiệu tuyên truyền pano xanh thành phố Trà Vinh (73 tr.đ); gói thầu duy trì, vệ sinh khu di tích Ao Bà Om và khu di tích Đền thờ Bác (196,3 tr.đ); gói thầu trồng và chăm sóc cây xanh khuôn viên Đền thờ Bác (99,5 tr.đ); gói thầu vén tàn, chống đỡ, trồng dặm và bảo dưỡng cây Sao thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Ngũ Lão (209 tr.đ).

Tổng giá trị khối lượng các gói thầu trên với tổng giá trị trên đạt gần 4 tỷ 900 triệu đồng.

2. Công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp

2.1. Công tác tổ chức:

Trong 5 đơn vị đã phát huy tốt quy chế dân chủ, cải tiến lề lối làm việc, củng cố phát triển bộ máy bộ trí cán bộ có năng lực vào đúng vị trí để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Kết quả: giải quyết thôi việc theo đơn xin 15 người, tuyển dụng mới 40 người, bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại 09 người.

2.2. Công tác đảm bảo an toàn doanh nghiệp:

Công ty thành lập: 01 Ban chỉ huy quân sự; 01 Trung đội tự vệ; 01 Đội phòng cháy chữa cháy; mạng lưới an toàn vệ sinh viên; mô hình câu lạc bộ “ Công nhân tự quản về an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh”; mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự trong đơn vị.

Thường xuyên phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn (phường 7) thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong đơn vị; tổ chức tốt công tác bảo vệ tài sản tại các khu vực trong điểm (như Đội vệ sinh Môi trường, khu vực Nghĩa trang nhân dân, Đội Sản xuất cây giống cây giống...); trong các ngày lễ, tết đều có bố trí trực lãnh đạo để giải quyết những việc cấp bách.

Nơi làm việc văn phòng và các tổ, đội trực thuộc phân công trực bảo vệ và lắp đặt Camera theo dõi, giám sát; lắp đặt 38 bình chữa cháy và 1 máy bơm nước chữa cháy tại các khu vực làm việc. Thường xuyên tổ chức công tác tự kiểm tra nội bộ việc chấp hành bảo hộ lao động; quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc đối với tất cả các bộ phận trực thuộc.

3. Công tác chăm lo đời sống và phúc lợi cho người lao động

- Thanh toán đầy đủ kịp thời tiền lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động. Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

- Về công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện môi trường điều kiện làm việc của người lao động: Trong năm đã tổ chức 01 lượt khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc có yếu tố nguy cơ bệnh nghề nghiệp.

- Về công tác tập huấn, đào tạo, huấn luyện an toàn lao động: trong năm tổ chức huấn luyện cho 272 người lao động (đạt 100% kết hoạch đề ra); 02 người làm công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở sản xuất.

- Công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ cho người lao động: Trong năm có 02 quản lý cấp phòng đi học lớp Trung cấp và Cao cấp chính trị, 01 quản lý cấp đội học chương trình Đại học chuyên ngành.

- Công tác chăm lo chăm lo, bồi dưỡng sức khỏe, tinh thần cho người lao động: Tham gia bảo hiểm tự nguyện (Bảo hiểm tai nạn con người) cho 100% người lao động; kịp thời lập các thủ tục đề nghị Bảo hiểm xã hội giải quyết các chế độ về ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức (gồm 53 trường hợp với tổng số tiền 143.723.300 đồng); tổ chức cho 148 công nhân, lao động tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết – Bình Thuận (tổng số tiền 704,7 triệu đồng). Tham gia hội thao tại TP Quy Nhơn do Hiệp hội môi trường Việt Nam tổ chức; giao lưu bóng với đoàn thanh niên xã Hòa Minh....

4. Công tác thi đua, khen thưởng

Ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các tiêu chí thi đua khen thưởng, từng người lao động phải cam kết đăng ký thi đua theo khả năng của mình và hàng tháng họp định kỳ sơ kết hoạt động thi đua, có đánh giá xếp loại A,B,C cho từng cá nhân. Phát động phong trào thi đua đăng ký sáng kiến.

Kết quả:

Về danh hiệu thi đua trong khối các doanh nghiệp tỉnh (khối DN): Công ty được xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Về khen thưởng thành tích cuối năm 2024: có 46 cá nhân được khen thưởng danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 215 cá nhân danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Về khen thưởng các danh hiệu thi đua theo quy định của tỉnh: Công ty đã khen thưởng cho 55 các nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 228 lao động tiên tiến, 04 tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra các trong các dịp lễ và tết, Công ty cũng có quà tặng hoặc tiền thưởng cho người lao động.

5. Công tác đóng góp các quỹ an sinh, xã hội:

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ chính sách an sinh xã hội và các nghĩa vụ theo quy định. Trong năm tập thể người lao động và Công ty đã đóng góp các quỹ với tổng số tiền gần 115 triệu đồng.

6. Các chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt được (%)
Tổng doanh thu	Tr.đ	69.536	70.323	101.1
Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.674	8.931	191.1

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt được (%)
Thu giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt	Tr.đ	10.571	10.360	98
Tiền lương bình quân (tháng) của người lao động	Tr.đ	7.413	7.793	105.1
Thu nhập bình quân (tháng) của người lao động	Tr.đ	8.144	9.639	118.4

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2025

Giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được năm 2024, trong năm 2025 Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch về tài chính phần đầu đạt được trong năm 2025 ⁽¹⁾:

Tên chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
-Tổng doanh thu	Tr.đ	75.949
-Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.044
-Thu giá DV thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt	Tr.đ	11.988
-Tiền lương bình quân (tháng) của người lao động	Tr.đ	7.837
-Thu nhập bình quân (tháng) của người lao động	Tr.đ	8.880

2. Phương hướng, nhiệm vụ chung:

-Về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự: thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp, phân công nhân sự, quản lý ở các bộ phận đảm bảo tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả trên tinh thần rõ người, rõ việc. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch lao động và Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2025. Nghiên cứu, đề xuất Hội đồng quản trị điều chỉnh một số nội dung bất cập trong Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (về cơ cấu, sơ đồ bộ máy tổ chức).

-Về công tác hoàn thiện các định mức lao động, định mức nguyên vật liệu: tập trung xây dựng và ban hành định mức hao phí lao động đối với từng loại hình công việc ở các bộ phận; ban hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu sử dụng trong hoạt động thi công công trình, dịch vụ và phương tiện xe chuyên dùng.

⁽¹⁾ Thực hiện theo Công văn số 3561/UBND-KT ngày 18/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 đối với các doanh nghiệp Nhà nước.

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện các chế độ, định mức khoán chi tiêu tài chính nội bộ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

-Về thực hiện các chế độ chính sách, phúc lợi đối với người lao động: Thực hiện tốt các chế độ tiền lương, tiền thưởng, tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động. Quan tâm và thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan, nghỉ mát, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

-Về công tác thi đua khen thưởng: Thường xuyên kiện toàn Hội đồng và cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng; kịp thời rà soát, bổ sung các quy định về công tác thi đua khen thưởng vào quy chế thi đua theo hướng Công ty Tổ chức tốt công tác đăng ký và xét duyệt sáng kiến cải tiến khoa học – kỹ thuật đảm bảo hiệu quả, thiết thực, kịp thời tuyên dương, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, nêu gương cá nhân điển hình tiên tiến.

-Về công tác đầu tư mua sắm, đổi mới trang thiết bị, phương tiện sản xuất: Trong năm 2025, Công ty dự kiến mua sắm 01 xe chuyên dùng tưới nước, rửa đường (loại 6,5 m³); đóng mới 30 xe đẩy tay, 50 thùng đôi (composte); mua sắm, thay thế 150 thùng rác (loại 240 lít) đã hư hỏng, cải tạo nhà làm việc Đội sản xuất cây giống (vườn ươm 2)...

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (b/c);
- Đảng ủy;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các bộ phận trực thuộc;
- Lưu: VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Nguyễn

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2025

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Thực hiện theo Công văn số: 840/STC-KHTH ngày 21/4/2025 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 đối với doanh nghiệp nhà nước.

Hội đồng quản trị (sau đây gọi là HĐQT) Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (sau đây gọi là Công ty) báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

1. Thuận lợi

Ban TGD và người lao động có kinh nghiệm thực hiện các gói thầu công ích, đã tạo được sự tin tưởng của các cấp các ngành chức năng.

Các tuyến đường nội ô thành phố được nâng cấp đầu tư mở rộng, hệ thống thoát nước cũng được đầu tư nên việc thu gom, vận chuyển rác được thuận lợi hơn trước.

Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện cũng như tinh thần cho người lao động được nâng lên, góp phần gia tăng năng suất lao động.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền các cấp. Tập thể người lao động trong Công ty luôn đoàn kết, nhất trí vượt khó, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

HĐQT luôn nhận được sự tin tưởng của ĐHĐCĐ trong công tác quản lý và quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty với nhiệm vụ phát triển Công ty, bảo vệ quyền lợi tối đa cho người lao động và cổ đông. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chỉ đạo thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Vì vậy, năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, thu nhập người lao động tăng hơn năm trước, các chỉ tiêu tài chính đạt và vượt hơn so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Khó khăn

Người dân chưa có ý thức việc bỏ rác đúng giờ và một số người dân ý thức chưa cao đến mỹ quan đô thị, còn bỏ rác chưa đúng nơi quy định nhưng Công ty và chính quyền địa phương không có biện pháp chế tài.

Đơn giá thu đối với dịch vụ thu gom rác chưa phù hợp cho từng đối tượng. Công ty còn bị động trong công tác tập kết rác vào nhà máy. Công tác phân loại rác thải nguy hại chưa được thực hiện và đầu tư hệ thống thu gom.

Công tác phối hợp giữa việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và việc xử lý rác chưa tốt.

Nguồn vốn còn hạn chế trong khi máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất, kinh doanh còn thiếu và chưa đồng bộ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình cổ đông

Tình hình cổ đông tại ngày 01/4/2025 như sau:

Chi tiết	Tỷ lệ	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá
Vốn cổ đông Nhà nước	64%	1	1.120.000	11.200.000.000
Các cổ đông khác	36%	81	630.000	6.300.000.000
Cộng	100%	82	1.750.000	17.500.000.000

Tại thời điểm 01/4/2025, Công ty có 82 cổ đông sở hữu 1.750.000 CP. Trong đó, có 01 cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Trà Vinh) sở hữu 1.120.000 CP, chiếm 64%, 81 Cổ đông bên ngoài sở hữu 630.000 CP, chiếm 36%.

2. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:

- 2.1. Ông Phạm Tiết Khoa Chủ tịch HĐQT
- 2.2. Ông Nguyễn Văn Nguyễn Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- 2.3. Ông Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- 2.4. Ông Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT
- 2.5. Bà Trần Thị Thùy Dung Thành viên HĐQT

3. Lĩnh vực hoạt động và điều hành

HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty thực hiện theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, mục tiêu chủ yếu là mang lại sự phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho Công ty, thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể đa số tán thành, tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, các cuộc họp đều đạt số lượng thành viên tham dự theo quy định, biên bản cuộc họp được các thành viên HĐQT tham dự họp ký đầy đủ, công tác quản lý doanh nghiệp luôn tuân thủ các

Quy chế, Điều lệ của Công ty và quy định của nhà nước. Ngoài ra, các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT, phối hợp với Ban kiểm soát nhằm duy trì tính an toàn, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; đồng thời, phối hợp với Ban TGD để bổ sung, hoàn thiện công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Đảm bảo sử dụng dòng tiền phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.

HĐQT chỉ đạo Ban TGD thực hiện theo Kết luận thanh tra số: 07/KL-TTr, ngày 28/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước và thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh. Ban TGD đã thực hiện đầy đủ những nội dung theo Kết luận trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người quản lý Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh tại văn bản số 1854/UBND-KT ngày 19/4/2024.

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 từ ngày 14/6/2024. Đến nay, vẫn còn 21 cổ đông chưa nhận tiền cổ tức từ năm 2020 – 2023 với số tiền: 43.823.500 đồng.

Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần định hướng phát triển của Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con). Kết quả Công ty con hoạt động đúng quy định.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp trong năm 2024, các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự được quy định tại Điều lệ của Công ty. Nội dung cuộc họp thông qua các chủ trương, giao nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các đề nghị của Ban Tổng Giám đốc phát sinh trong quá trình điều hành Công ty và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định nội dung như sau:

Quyết định		Nghị quyết		Nội dung
Số	Ngày	Số	Ngày	
01/QĐ-HĐQT	01/02/2024			Phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Cty TNHH MTV CX và MT Thành Phát
02/QĐ-HĐQT	19/02/2024			Cử Ông Nguyễn Văn Nguyễn đi công tác tại Đài Loan
03/QĐ-HĐQT	02/02/2024			Tặng danh hiệu “lao động tiên tiến” năm 2023 cho người quản lý

Quyết định		Nghị quyết		Nội dung
Số	Ngày	Số	Ngày	
04/QĐ-HĐQT	02/02/2024			Tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2023 cho người quản lý
05/QĐ-HĐQT	15/4/2024			Thành lập các Ban phục vụ ĐHDCTD thường niên năm 2024
06/QĐ-HĐQT	29/5/2024			Thành lập đoàn cán bộ, NLD tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu và trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý dịch vụ đô thị
07/QĐ-HĐQT	17/6/2024			Phân công đoàn cán bộ, NLD tham dự đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029
		01/NQ-HĐQT	03/4/2024	Thông qua dự thảo báo cáo HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch tài chính năm 2024
		02/NQ-HĐQT	06/5/2024	Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2023
		03/NQ-HĐQT	21/5/2024	Thông qua việc chấp dứt trước hạn hợp đồng thuê quyền sử dụng đất lấp bằng quảng cáo tại xã Bình Phú, huyện Càng Long, Trà Vinh
		04/NQ-HĐQT	21/5/2024	Thống nhất đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh xem xét đề Hội đồng quản trị thực hiện thu hồi khoản chi hỗ trợ tiền nhà ở từ năm 2019 – 2023 với số tiền: 4.300.250.000 đồng vào nguồn thu của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (4.215.750.000 đồng) và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (84.500.000 đồng)
		05/NQ-HĐQT	07/6/2024	Thông qua: dự thảo báo cáo HĐQT quý I và nhiệm vụ, kế hoạch quý 2 năm 2024; Kế hoạch thực hiện khắc phục những hạn chế, thiếu sót cần chấn chỉnh theo Kết luận số 07/KL-TTr ngày 28/5/2024 của Thanh tra tỉnh.
		06/NQ-HĐQT	02/8/2024	Thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động quý II năm 2024, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động quý III năm 2024 của HĐQT. Giao Ban TGD thực hiện mua sắm một ô tô tải tự đồ, hình thức mua sắm phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và đấu thầu theo quy định.
		07/NQ-	20/9/2024	Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội

Quyết định		Nghị quyết		Nội dung
Số	Ngày	Số	Ngày	
		HDQT		dung sau: - Mua sắm một ô tô xi téc (phun nước), dung tích xe giao động từ $8,5m^3$ - $10m^3$ thương hiệu HINO hoặc ISUZU. - Tham gia đấu thầu gói thầu vệ sinh công nghiệp tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. - Thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt.
08/QĐ-HDQT	20/8/2024			Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu chi phí chuẩn bị đầu tư mua sắm 01 ô tô tải tự đổ tải trọng 3,5 tấn
09/QĐ-HDQT	12/9/2024			Phê duyệt dự toán mua sắm 01 ô tô tải tự đổ tải trọng 3,5 tấn
10/QĐ-HDQT	17/9/2024			Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án mua sắm 01 ô tô tải tự đổ tải trọng 3,5 tấn
11/QĐ-HDQT	07/10/2024			Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu chi phí chuẩn bị đầu tư mua sắm 01 ô tô xi téc (phun nước) dung tích bồn $8,5 m^3$
12/QĐ-HDQT	22/10/2024			Phê duyệt dự toán mua sắm 01 ô tô xi téc (phun nước) dung tích bồn $8,5 m^3$
13/QĐ-HDQT	29/10/2024			Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án mua sắm 01 ô tô xi téc (phun nước) dung tích bồn $8,5 m^3$
14/QĐ-HDQT	31/12/2024			Thu lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Cty TNHH MTV CX và MT Thành Phát về Cty CP CTĐT Trà Vinh

4. Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

4.1. Công tác lãnh đạo điều hành sản xuất kinh doanh

Ban TGD luôn đoàn kết, thống nhất. Công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD luôn đúng phân quyền giữa HDQT và Ban TGD. Các đề xuất của Ban TGD đối với Hội đồng quản trị đều được thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban TGD đạt hiệu quả cao. Đồng thời, Ban TGD chủ động nắm bắt tình hình và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn phát triển. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2024, thực hiện chi trả tiền lương còn lại cho người quản lý và người lao động Công ty đúng quy định.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban TGD triển khai thực hiện đúng quy định. Luôn bám sát chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã giao.

Luôn chấp hành qui định về công bố thông tin của Công ty trên công thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn Nhà nước tại doanh nghiệp của Bộ Tài chính và Website của Công ty.

4.2. Chính sách đối với người lao động

Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động như:

- Hàng tháng thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;
- Cấp trang phục và bảo hộ lao động nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động khi làm việc;
- Giải quyết chi trả kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức cho 53 trường hợp, giải quyết chế độ thôi việc cho 15 trường hợp, chi trợ cấp khó khăn 05 trường hợp và động viên người lao động bị tai nạn 01 trường hợp;
- Cải thiện môi trường làm việc, tổ chức huấn luyện cho người quản lý và người lao động Công ty về công tác an toàn vệ sinh lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được thực hiện tốt và thực hiện đúng Thỏa ước lao động tập thể;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy cơ bệnh nghề nghiệp;
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 100% cho người lao động.

Ngoài ra, Ban TGD tổ chức thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm đau kịp thời đến người lao động. Tặng quà nhân dịp tết Trung thu, tết Nguyên đán và chi tiền lễ, tiền thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn, tết Dương lịch, tết Nguyên đán cho tập thể người lao động; chi tiền ngày Quốc tế phụ nữ cho lao động nữ Công ty, tổ chức cho người quản lý và người lao động đi tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Nha Trang, góp phần tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

4.3. Công tác tuyển dụng nhân sự và bổ nhiệm

Công tác tuyển dụng nhân sự, giải quyết thôi việc và bổ nhiệm được Ban TGD thực hiện đúng quy định, cụ thể: giải quyết thôi việc theo đơn xin 15 người, tuyển dụng 40 người, bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại các chức danh 09 người.

4.4. Công tác thi đua và khen thưởng

Trong năm, Ban TGD khen thưởng 55 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 228 lao động tiên tiến, 04 tập thể lao động xuất sắc. Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ 46 cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ 215 cá nhân. Công tác xét thi đua khen thưởng được Hội đồng thi đua khen thưởng và xét duyệt sáng kiến thực hiện công khai, minh bạch.

4.5. Về chấp hành pháp luật

HĐQT luôn kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Kết quả, Ban TGD đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định

Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính cũng như các hoạt động của Công ty.

5. Công tác giám sát đối với cán bộ quản lý Công ty

Các cán bộ quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công, làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty và được xem xét, bổ nhiệm lại kịp thời, đúng quy định.

6. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị

Thực hiện theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị, Ban TGD đã thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định để mua sắm một ô tô tải tự đổ tải trọng 3,5 tấn và đã đưa vào sử dụng trong quý IV năm 2024.

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 20/9/2024 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện mua sắm một ô tô xi téc (phun nước), dung tích xe giao động từ $8,5m^3$ - $10m^3$, Tổng Giám đốc đã ký kết và chi ứng tiền theo hợp đồng. Hiện tại, bên bán đang thực hiện trình tự các thủ tục để cung cấp xe cho Công ty trong tháng 5/2025.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Doanh thu, lợi nhuận

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ	THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
1	Vốn điều lệ	17.500	17.500	100,0
2	Tổng doanh thu	69.536	70.323	101,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.613	10.678	190,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.674	8.931	191,1%

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/7/2024 về việc thu hồi khoản chi hỗ trợ tiền nhà ở từ năm 2019 – 2023, Công ty đã thu hồi và hạch toán nợ phải thu số tiền: 4.386.750.000 tỷ đồng (Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh - Công ty mẹ: 4.295.250.000 đồng và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành

Phát - Công ty con: 91.500.000 đồng). Thu hồi của cá nhân, số tiền 77.500.000 đồng theo Kết luận thanh tra số: 07/KL-TTr, ngày 28/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh. Do không thực hiện điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính của các kỳ kế toán từ 2019 - 2023 nên Công ty hạch toán giảm chi phí từ nguồn thu tiền hỗ trợ nhà ở vào kỳ kế toán hiện tại, từ đó dẫn đến chi phí trong năm giảm, lợi nhuận tăng lên tương ứng với số tiền đã thu hồi được. Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

Tổng doanh thu, thu nhập: 70.323 triệu đồng, đạt 101,1%, lợi nhuận trước thuế: 10.678 triệu đồng, đạt 190,2%, lợi nhuận sau thuế: 8.931 triệu đồng, đạt 191,1% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng Giám đốc đã chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động kịp thời và đúng qui định. Tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2024 là 7.793.329 đồng/người/tháng (không đưa số tiền thu hồi qua công tác thanh tra) tăng 3,9% so với tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2023.

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

Thực hiện chi trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, cụ thể:

- Lương người đại diện vốn Nhà nước (03 người): 1.555.200.000 đồng
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 199.200.000 đồng
- Lương và thù lao Ban Kiểm soát (03 người): 305.520.000 đồng

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Hội đồng quản trị đã thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và báo tài chính hợp nhất năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo được kiểm toán xong và đã gửi các ngành chức năng.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT NĂM 2025

Trên cơ sở các công trình thực hiện năm 2025 đã được trúng thầu và nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, HĐQT xác định nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2025 phù hợp, đảm bảo khả thi và tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc các vấn đề sau:

1. Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500	17.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	70.323	75.949
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.678	5.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.931	5.044

Công ty xây dựng chỉ tiêu tổng doanh thu kế hoạch năm 2025 thấp hơn tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là do năm 2024 Công ty có thực hiện gói thầu chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan khuôn viên nhà máy nhiệt điện DH3MR tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải; công trình Di tích Ao Bà Om do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư; công trình di dời đối với khối lượng rác đã đổ tạm để bàn giao lại mặt bằng cho Sở Xây Dựng. Trong quá trình thi công, Ban Lãnh đạo Công ty nhận thấy công trình chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan khuôn viên nhà máy nhiệt điện DH3MR không mang lại hiệu quả nhiều cho Công ty do địa bàn xa, chi phí quản lý nhiều nên sau khi thanh lý hợp đồng này Công ty không tiếp tục tham gia đấu thầu, 02 công trình còn lại thì Công ty đã thi công hoàn thành.

Tuy nhiên, thực hiện theo Công văn số 840/STC-KHTH ngày 21/4/2025 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 đối với doanh nghiệp nhà nước, theo đó Công ty xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2025 đạt 8% so với thực hiện năm 2024. Vì vậy, tổng doanh thu kế hoạch năm 2025 lớn hơn tổng doanh thu thực hiện năm 2024.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025 của Công ty con thấp hơn lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 nên doanh thu tài chính của Công ty mẹ cũng giảm theo tương ứng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế thực hiện năm 2024 cao hơn nhiều so với lợi nhuận trước thuế và sau thuế kế hoạch năm 2025 là do trong năm 2024 Công ty thu hồi khoản chi hỗ trợ tiền nhà ở từ năm 2019 – 2023 với số tiền: 4.386.750.000 đồng và thu hồi của cá nhân, số tiền 77.500.000 đồng.

1.1. Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ)

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500	17.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.645	75.513
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.443	5.800
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.952	5.064

1.2. Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con)

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	2.000	2.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.397	4.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.551	860
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.290	714

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: tối thiểu 10%

2. Nhiệm vụ và giải pháp điều hành của HĐQT năm 2025

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT đề ra những giải pháp như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế của Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các lãnh đạo bộ phận của Công ty trong việc thực hiện các Quy chế và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và kiểm soát công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ của người lao động;
- Tập trung chỉ đạo Ban TGD thực hiện tốt các công trình trọng tâm, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư như sau:
 - + Công trình Quản lý, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đường phố và cơ quan: Tăng cường công tác quản lý và thường xuyên kết hợp các ngành hữu quan, chính quyền địa phương phát động nhân dân ý thức việc bảo vệ chăm sóc cây;
 - + Công trình Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, quản lý, chăm sóc nghĩa trang nhân dân: Sửa chữa kịp thời tình trạng hư hỏng đèn cao áp, đèn tín hiệu giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác bố trí mộ, hỏa táng, cải tiến phong cách phục vụ tạo sự an tâm cho người dân;
 - + Công trình Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích: Tiếp tục phối hợp các ngành và địa phương có liên quan phát động giữ gìn vệ sinh đẹp từ nhà ra phố, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Công ty tiếp tục thu gom, vận chuyển ca đêm, tăng cường ca quét, gom, vớt ban ngày các tuyến nội ô và trên sông Long Bình duy trì chất lượng đảm bảo vệ mỹ quan của Thành phố.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, người lao động, phấn đấu lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch đã đề ra nhằm đáp lại sự tin tưởng của các cổ đông và đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng như chi trả cổ tức cho các cổ đông;

- Đẩy mạnh đầu tư và cải tiến, đổi mới thiết bị, phương tiện làm việc, nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc;
- Tiếp tục rà soát và củng cố hồ sơ năng lực để đáp ứng các gói thầu thuộc vĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài. Chủ động nắm bắt thông tin và tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những lĩnh vực mà Công ty có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng; chào giá hợp lý để thực hiện ký kết các hợp đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;
- Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý từ các Công ty cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2025, HĐQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa

Số: 03 /BC-BKS

Trà Vinh, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc tại ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đô thị Trà Vinh báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

1) Cơ cấu thành viên:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm :

- Ông Lê Quang Minh - Trưởng ban
- Ông Lê Hữu Phước - Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Thanh Trà – Thành viên

2) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã tổ chức 3 cuộc họp để triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu như sau:

- Phân công thành viên BKS, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kinh doanh Công ty thông qua các báo cáo quý, năm.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, việc chấp hành điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty về các vấn đề liên quan liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý về số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành:

+ Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) :
Hoạt động của Công ty chủ yếu ký hợp đồng với Công ty mẹ:

ĐVT : Triệu

TT	Hợp đồng	Giá trị HĐ	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận trước thuế	Chỉ tiêu lợi nhuận giao trước thuế năm
1	Thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2022	4.488	4.079	2.902	1.177	1.106
2	Thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2023	5.104	4.570	3.132	1.438	1.200
3	Thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2024	3.593	3.327	1.547	1.780	670

Tính riêng các hợp đồng ký với công ty mẹ (thu gom rác thải sinh hoạt hàng năm), chỉ tiêu kế hoạch giao công ty con không phù hợp với lợi nhuận thực tế, chưa tính đến dịch vụ rút hầm cầu và chăm sóc cây xanh thì lợi nhuận đạt rất cao không tạo tính năng động cho công ty.

Trong năm BKS đã có báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02/01/2024 về các hợp đồng thuê QSDĐ. Công ty con đã thanh lý trước hạn HĐ số 05/2023/HĐDV ngày 06/01/2023, giá trị 960.000.000đ đã trả trước.

+ Công ty CP Công trình Đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ) :

BKS đã có công văn số 03/CV-BKS của BKS ngày 17/01/2024 về việc đề nghị chấm dứt các HĐ thuê xe, tổng giá trị 4.867.000.000đ. Đến ngày 28/6/2024 Công ty đã thanh lý trước hạn các HĐ nói trên.

Công văn số 02/CV-BKS của BKS ngày 15/01/2024 về việc phản hồi ý kiến của kế toán trưởng tại cuộc họp ngày 28/12/2023, về hợp đồng thuê QSDĐ số 21/2020/HĐDV ngày 28/02/2020 thuê đất lắp bảng quảng cáo, giá trị 240.000.000 đ. HĐQT đã có Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 21/05/2024 chấm dứt trước hạn HĐ nêu trên.

Về thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý về số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành công ty thực hiện đúng các qui định và chuẩn mực kế toán.

3) Các cuộc họp của Ban Kiểm Soát

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
-----	----------	----------	-------------------	---------

1	Thông qua báo cáo hoạt động BKS tại Đại hội ĐCĐ năm 2024.	10/04/2024	Báo cáo BKS năm 2024 và phương hướng năm 2025.	Thông nhất báo cáo và phân công nhiệm vụ của BKS.
2	Thông báo kết luận thanh tra số 07/KL-TT ngày 28/5/2024	21/6/2024	Thông qua biên bản kiểm điểm BKS theo kết luận Thanh Tra	Thông nhất nội dung kiểm điểm
3	Thông qua báo cáo tình hoạt động 6 tháng năm 2024.	10/08/2024	Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng và đề xuất kiến nghị của BKS	Thông nhất nội dung báo cáo.

4) Lương và thù lao của Ban Kiểm Soát :

Stt	Họ tên	Chức danh	Lương Năm 2024	Thù lao Năm 2024	Ghi chú
1	Lê Quang Minh	Trưởng Ban	252.720.000		(Từ 01/01/2024-31/12/2024)
2	Lê Hữu Phước	Thành viên		26.400.000	(Từ 01/01/2024-31/12/2024)
4	Huỳnh Thị Thu Trà	Thành viên		26.400.000	(Từ 01/01/2024-31/12/2024)
	Tổng cộng		252.720.000	52.800.000	305.520.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1) Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán, kết quả kiểm toán riêng đã được xác nhận theo báo cáo kiểm toán số 2245/25/BCKT/AUD-VALUES ngày 28/03/2025 và báo cáo kiểm toán hợp nhất số 2343/25/BCKT/AUD-VALUES ngày 28/03/2024. Ý kiến của kiểm toán viên là ý kiến xét trên khía cạnh trọng yếu và hợp lý về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2024. Trong năm, Công ty tiến hành thực hiện theo kết luận số 07/KL-TTTr ngày 25/5/2024 của Thanh Tra Tỉnh Trà Vinh, đã thu hồi các khoản chi phụ cấp tiền nhà ở cho các đối tượng chưa đúng theo quy định nêu trong kết luận, tổng số tiền thu hồi 4.386.750. 000đ. Tuy nhiên Công ty chưa điều chỉnh hồi tố lại báo cáo tài chính là chưa phù hợp theo quy định chuẩn mực kế toán số 29.

Kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán

doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về lập và trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

2) Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	Triệu	38.167	38.149
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu	26.302	31.000
3	Doanh thu thuần	Triệu	75.005	70.330
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	4.914	10.678
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	4.298	8.931
6	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11,13	23,41
7	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	24,76	51,03
8	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	5,92	12,70

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản, tăng 12,28% so năm 2023

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ, tăng 26,27% so năm 2023

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu, tăng 6,78% so năm 2023

Các chỉ tiêu : Doanh thu giảm 4.675 triệu; Lợi nhuận trước thuế tăng 5.674 triệu và Lợi nhuận sau thuế tăng 4.633 triệu so năm 2023, đều đạt cao so Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Nguyên nhân các do trong năm thu hồi tiền nhà ở 4.386.750.000 đ theo kiến nghị Thanh Tra nêu trên, Công ty hạch toán giảm giá vốn và chi phí năm 2024 làm lợi nhuận tăng đáng kể so Nghị quyết.

III. TÌNH HÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2024:

Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết 2024	Thực hiện 2024	Tăng giảm
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500	17.500	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.536	70.330	+ 794
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.613	10.678	+ 5.065
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.674	8.931	+4.257

Về doanh thu, thực hiện đạt 101%.

Về lợi nhuận trước thuế, thực hiện đạt 190%.

Về lợi nhuận sau thuế, thực hiện đạt 191%.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2,335% tăng 1,211% so năm 2023.

Việc chi trả lương và thù lao của HĐQT, BKS đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, tổng số tiền lương và thù lao HĐQT, BKS trong năm :

- Lương người đại diện vốn NN (3 người) : 1.555.2000.000 đ
- Thù lao thành viên HĐQT (4 người) : 199.200.000 đ
- Lương và thù lao BKS (3 người) : 305.520.000 đ

Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo đúng qui định.

Trong năm Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết là 10,5%.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty có 05 người : gồm 1 Chủ tịch, 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, 1 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc và 2 thành viên HĐQT không chuyên trách. Trong năm HĐQT không có thay đổi.

Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm đã tổ chức 9 cuộc họp, ban hành 7 Nghị quyết, 14 Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với qui định Pháp luật và Điều lệ, đáp ứng kịp thời với yêu cầu kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và căn cứ pháp lý theo qui định pháp luật và điều lệ Công ty.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGD:

Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 2 người: 1 Tổng giám đốc và 1 Phó Tổng giám đốc; Trong năm Ban Tổng Giám đốc không có thay đổi. Hằng tuần BTGD đều họp giao ban giải quyết những khó khăn trong công tác thực hiện và chỉ đạo điều hành kế hoạch cho tuần sau với công ty con, phòng ban, và các đội. Do đó mọi vướng mắc trong công việc được thực hiện ngay trong tuần.

Ban TGD, cùng cán bộ quản lý đã cố gắng, nỗ lực trong việc điều hành và mở rộng thị phần mà Công ty có lợi thế để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng Giám Đốc thực hiện theo đúng Nghị quyết HĐQT và tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

VI. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tham dự các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp hàng tuần, tháng, quý của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

Đối với cổ đông: Trong năm BKS không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, cũng như điều hành của HĐQT và Ban TGD.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các Phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Hoạt động công ty con, chủ yếu ký hợp đồng từ công ty mẹ, không tạo tính năng động so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công ty tích cực chủ động trong việc mở rộng hoạt động các lĩnh vực có lợi thế; Sử dụng tài sản cố định hiệu quả hơn; Tích cực thu hồi các khoản phải thu quá hạn.

Với công ty mẹ, việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho công ty con cần cân đối với thực tế chi phí để tạo tính năng động cho công ty con.

Cân đối nguồn và sử dụng vốn hiệu quả hơn tránh thiệt hại cho Công ty. Tập trung các nguồn vốn để thực hiện các gói thầu công ích; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Công ty con.

Chú trọng vay vốn trong hoạt động về đầu tư mua sắm phương tiện để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch SX-KD phù hợp với năng lực, thực hiện đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

VIII. KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các hợp đồng, thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Qua việc kiểm tra các báo cáo tài chính, kiểm tra các công trình sửa chữa lớn, thường xuyên và đột xuất, việc mua sắm tài sản và việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng.

Kiểm tra việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban TGD có phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm Soát, trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu, cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD;
- Thành viên BKS;
- Lưu PHC, BKS,

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Quang Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Số: 02. /TTr-HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Căn cứ Công văn số: 3834/UBND-KT ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, thông qua nội dung Bản Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2024 đã được Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2025.

Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được đăng trên Website Công ty (địa chỉ: www.congtrinhdothitravinh.vn)

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Số: 03 /TTr-HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Căn cứ Công văn số: 3834/UBND-KT ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, thông qua nội dung Bản Báo cáo tài chính – hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2024 đã được Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2025.

Báo cáo tài chính – hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được đăng trên Website Công ty (địa chỉ: www.congtrinhdothitravinh.vn)

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Số: 04 /TTr-HDQT

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

Trà Vinh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Công văn số: 3834/UBND-KT ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, quyết định mức cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 hợp nhất là: 8.931.468.378 đồng

- Phân phối lợi nhuận hợp nhất:

+ Trích quỹ khen thưởng của người lao động (12,32%): 1.100.000.000 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi (61,44%): 5.487.000.000 đồng

Trong đó:

Quỹ phúc lợi từ tiền thu hồi qua công tác thanh tra (Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh - Công ty mẹ: 4.372.750.000 đồng, Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát - Công ty con: 91.500.000 đồng): 4.464.250.000 đồng (49,99%)

Quỹ phúc lợi: 1.022.750.000 đồng (11,45%)

+ Trích quỹ khen thưởng 04 người quản lý: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, (2,74%) : 245.000.000 đồng

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (1,95%): 174.468.378 đồng

+ Chia cổ tức (21,55%): 1.925.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tiết Khoa

TỜ TRÌNH

Về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Công văn số: 3834/UBND-KT ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, quyết định phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 là: 8.931.468.378 đồng

- **Mức chi trả cổ tức, hình thức chi trả và thời gian chi trả:**

+ **Mức chi trả cổ tức:**

Tổng số tiền chi trả cổ tức là: 1.925.000.000 đồng

(chiếm 21,55% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024)

Mức cổ tức chi trả /1 cổ phần: 1.100 đồng/cổ phần

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là: 11%

+ **Hình thức chi trả:** Trực tiếp 01 lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ **Thời gian chi trả:** Từ trung tuần tháng 7 năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Số: 06 /TTr-HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Công văn số: 3834/UBND-KT ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Tổng mức lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị là 697.000.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao 04 thành viên Hội đồng quản trị làm việc không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.

- Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của Nhà nước.

2. Tổng mức lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát là: 470.000.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao 02 thành viên của Ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách là 2.200.000 đồng/người/tháng.

- Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của Nhà nước, khi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Số: 07 /TTr-HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ khoản 1 Điều 53 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2025”**

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Công văn số: 3834/UBND-KT ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh trong năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2025 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2025
1.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	75.949
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	75.949
2.1.1	Doanh thu hoạt động công ích	Tr.đồng	62.600
	- Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và Thu giá dịch vụ CI trên địa bàn TPTV	Tr.đồng	47.700
	- Quản lý, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đường phố và cơ quan trên địa bàn TPTV	Tr.đồng	9.000
	- Quản lý duy trì HTCS đô thị, Quản lý chăm sóc NTND trên địa bàn TPTV	Tr.đồng	5.500
	- Quản lý, vận hành, xử lý bùn thải tại nhà máy xử lý bùn thải	Tr.đồng	400
2.1.2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	13.349
	- Thi công công trình, dịch vụ	Tr.đồng	11.339
	- Dịch vụ xây kim tinh	Tr.đồng	650
	- Dịch vụ Hỏa táng	Tr.đồng	460
	- Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đồng	900
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
3	Thu nhập khác	Tr.đồng	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.860
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.044

1.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	75.513
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	74.799
2.1.1	Doanh thu hoạt động công ích	Tr.đồng	62.600
	- Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và Thu giá dịch vụ CI trên địa bàn TPTV	Tr.đồng	47.700
	- Quản lý, chăm sóc cây xanh, thăm cỏ đường phố và cơ quan trên địa bàn TPTV	Tr.đồng	9.000
	- Quản lý duy trì HTCS đô thị, Quản lý chăm sóc NTND trên địa bàn TPTV	Tr.đồng	5.500
	- Quản lý, vận hành, xử lý bùn thải tại nhà máy xử lý bùn thải	Tr.đồng	400
2.1.2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	12.199
	- Thi công công trình, dịch vụ	Tr.đồng	11.089
	- Dịch vụ xây kim tinh	Tr.đồng	650
	- Dịch vụ Hòa táng	Tr.đồng	460
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	714
3	Thu nhập khác	Tr.đồng	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.800
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.064

1.3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Cây xanh và môi trường Thành Phát (Công ty con)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	2.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.500
	- Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và Thu giá dịch vụ CI trên địa bàn TPTV	Tr.đồng	3.350
	- Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đồng	900
	- Các công trình, dịch vụ khác	Tr.đồng	250
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	860
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	714

1.4. Mức cổ tức: Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần tối thiểu 10%

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong hoạt động kinh doanh năm 2025

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng chức năng, các đội sản xuất...đảm bảo chuẩn bị tốt tham gia đấu thầu và công tác sản xuất kinh doanh. Đầu tư mua sắm xe chuyên dùng và thiết bị bảo đảm nhu cầu sản xuất kinh doanh và bảo đảm an toàn lao động. Tuyển dụng lao động có trình độ, năng lực để củng cố và mở rộng thị trường.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài. Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý từ các Công ty cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Tập trung chỉ đạo Ban TGD thực hiện tốt các công trình trọng tâm, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư như sau:

+ Công trình Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích: Tiếp tục phối hợp các ngành và địa phương có liên quan phát động giữ gìn vệ sinh đẹp từ nhà ra phố, đồ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Công ty tiếp tục thu gom, vận chuyển ca đêm, tăng cường ca quét, gom, vớt ban ngày các tuyến nội ô và trên sông Long Bình duy trì chất lượng đảm bảo vệ mỹ quan của Thành phố.

+ Công trình Quản lý, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đường phố và cơ quan: Tăng cường công tác quản lý và thường xuyên kết hợp các ngành hữu quan, chính quyền địa phương phát động nhân dân ý thức việc bảo vệ chăm sóc cây.

+ Công trình Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, quản lý, chăm sóc nghĩa trang nhân dân: Sửa chữa kịp thời tình trạng hư hỏng đèn cao áp, đèn tín hiệu giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác bố trí mộ, hỏa táng, cải tiến phong cách phục vụ tạo sự an tâm cho người dân.

Trên đây là một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho phù hợp tình hình thực tế.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 09 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Căn cứ Công văn số: 3834/UBND-KT ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh hiện hành.

Theo Báo cáo số: 97 /BC-CTDT ngày 23 / 5 /2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, tại Điều 33, Điều 47, như sau:

“Điều 33. Hệ thống bộ máy tổ chức, quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Hệ thống quản lý Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng và Đội trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng phải được thông qua bằng Nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 47. Phân phối lợi nhuận

1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 167/2024/ND-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ:

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);

Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp có quy định việc trích lập Quỹ này).

Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần thuộc phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước để thực hiện dự án quan trọng quốc gia theo tiêu chí phân loại quy định tại Luật Đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương dự án. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm quy định tại Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hiệu quả, không tạo kẽ hở để tham ô, tham nhũng, nếu vi phạm thì xử lý theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

3. Trích lập quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp mức tối đa không quá 26% vốn điều lệ. Trường hợp đạt mức tối đa thì người đại diện vốn nhà nước xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi trích lập.

4. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

5. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

6. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 26/6/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh vào ngày 26 tháng 6 năm 2025 với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2024 đã được công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2025
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và chương trình công tác năm 2025

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Thông qua các nội dung sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	75.949
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.044

b. Mức cổ tức

Mức chia cổ tức cho 01 cổ phần: tối thiểu 10%.

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 hợp nhất là: 8.931.468.378 đồng

- Phân phối lợi nhuận hợp nhất:

+ Trích quỹ khen thưởng của người lao động (12,32%): 1.100.000.000 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi (61,44%): 5.487.000.000 đồng

Trong đó:

Quỹ phúc lợi từ tiền thu hồi qua công tác thanh tra (Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh - Công ty mẹ: 4.372.750.000 đồng, Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát - Công ty con: 91.500.000 đồng): 4.464.250.000 đồng (49,99%)

Quỹ phúc lợi: 1.022.750.000 đồng (11,45%)

+ Trích quỹ khen thưởng 04 người quản lý: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, (2,74%) : 245.000.000 đồng

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (1,95%): 174.468.378 đồng

+ Chia cổ tức (21,55%): 1.925.000.000 đồng

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. MỨC CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2024

Mức cổ tức: 1.100 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: Từ trung tuần tháng 7 năm 2025

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

a. Tổng mức lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 697.000.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao 04 thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.

- Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được quyết toán thực tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Ban kiểm soát là: 268.800.000 đồng/năm.

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính - hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2025

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Sửa đổi, bổ sung Điều 33, Điều 47 của Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh như sau:

“Điều 33. Hệ thống bộ máy tổ chức, quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Hệ thống quản lý Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng và Đội trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng

Giám đốc, Kế toán trưởng phải được thông qua bằng Nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 47. Phân phối lợi nhuận

1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ:

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);

Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp có quy định việc trích lập Quỹ này).

Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần thuộc phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước để thực hiện dự án quan trọng quốc gia theo tiêu chí phân loại quy định tại Luật Đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương dự án. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm quy định tại Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hiệu quả, không tạo kẽ hở để tham ô, tham nhũng, nếu vi phạm thì xử lý theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

3. Trích lập quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp mức tối đa không quá 26% vốn điều lệ. Trường hợp đạt mức tối đa thì người đại diện vốn nhà nước xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi trích lập.

4. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

5. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

6. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM TIẾT KHOA



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự:

Họ và tên:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình về tổng mức tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn Cty Kiểm toán BC tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2025

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

9. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

10. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2024

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

11. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Trà Vinh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ và tên)