

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị quý IV và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý I 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.

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 quý IV năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý I năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ IV NĂM 2024

1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:

- 1.1. Ông Phạm Tiết Khoa Chủ tịch HĐQT
- 1.2. Ông Nguyễn Văn Nguyên Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- 1.3. Ông Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- 1.4. Ông Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT
- 1.5. Bà Trầm Thị Thùy Dung Thành viên HĐQT

2. Lĩnh vực hoạt động và điều hành

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Công ty.

Chỉ đạo Ban TGD tập trung thi công đúng thời gian thực hiện hợp đồng và hoàn thành hồ sơ thanh toán các công trình đã thực hiện xong, chuẩn bị công tác kiểm toán báo cáo tài chính độc lập, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) năm 2024 và thực hiện đúng các chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước về công tác quản lý tài chính và vấn đề về tiền lương của người lao động gắn với yêu cầu nâng cao năng suất lao động.

Chỉ đạo Ban TGD kiểm tra, rà soát các chứng từ, sổ sách, hồ sơ thi công các công trình và các nội dung chuẩn bị phục vụ Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty vào quý I năm 2025.

Công tác chi trả cổ tức từ năm 2020 – 2023 cho cổ đông, tính đến hết ngày 31/12/2024 tổng số tiền cổ tức của cổ đông chưa nhận: 43.823.500 đồng/21 cổ đông.

Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Tiếp tục phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT đã họp định kỳ mỗi quý một lần để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành các Quyết định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Quyết định		Nội dung
Số	Ngày	
11/QĐ-HĐQT	07/10/2024	Phê duyệt dự toán và kế hoạch đầu 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-HĐQT	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-HĐQT	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-HĐQT	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

3. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

3.1. Giám sát công tác điều hành

Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty, điều hành hoạt động SXKD luôn đúng phân quyền giữa HĐQT và Ban TGD, các đề xuất của Ban TGD đối với Hội đồng quản trị đều được thảo luận đi đến thống nhất 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.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về các vấn đề khác phát sinh trong quá trình điều hành. Luôn bám sát chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao.

3.2. Giám sát công tác thực hiện các chế độ 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 cho 24 trường hợp.

Ngoài ra, còn cải thiện môi trường làm việc, 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 thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm đau kịp thời, chi tiền thưởng dịp Tết Dương lịch cho tập thể người lao động, góp phần tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

3.3. Giám sát công tác chấp hành pháp luật

Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

4. 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, đề nghị bổ nhiệm lại kịp thời, đúng quy định.

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

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 8,5m³ - 10m³, 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.

6. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính

6.1. Đối với Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

6.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết quyết HĐQT	Thực hiện quý IV/2024	Lũy kế thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	68.436	12.121	69.645	101,8
I	<i>Doanh thu công trình, dịch vụ</i>	<i>62.600</i>	<i>8.127</i>	<i>61.983</i>	<i>99,0</i>
1.1	Vệ sinh môi trường	48.200	4.782	47.690	98,9
	- Gói thầu thu gom vận chuyển rác		11.939	47.903	
	- Thu giá DV thu gom rác		(7.158)	(213)	
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	8.900	2.089	8.919	100,2
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng và nghĩa trang nhân dân	5.500	1.257	5.374	97,7

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết HĐQT	Thực hiện quý IV/2024	Lũy kế thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	5.280	2.773	6.385	120,9
2.1	Thi công công trình, dịch vụ	4.200	2.591,2	5.323	126,7
2.2	Dịch vụ kim tính, nắm mộ	550	50,2	628	114,2
2.3	Dịch vụ hoả táng	460	115,7	434	94,4
2.4	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,...	70	15,7	86	122,6
3	Doanh thu hoạt động tài chính	556	1.419,3	1.474,9	265,3
4	Thu nhập khác		(198,3)	(196,9)	
III	Lợi nhuận trước thuế	5.500	148	10.443	189,9
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.675	(214)	8.952	191,5

Trong năm, tổng doanh thu, thu nhập: 69.645 triệu đồng, đạt 101,8%, lợi nhuận trước thuế: 10.443 triệu đồng, đạt 189,9%, lợi nhuận sau thuế: 8.952 triệu đồng, đạt 191,5% so với Nghị quyết Hội đồng quản trị.

6.1.2. Kết quả công việc trọng tâm của các gói thầu dịch vụ công ích

Chỉ đạo, điều hành hoạt động vận hành hệ thống chiếu sáng và quản lý, chăm sóc nghĩa trang nhân dân; Quản lý, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đường phố và cơ quan; Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích trên địa bàn được thực hiện an toàn - hiệu quả, khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành luôn đạt yêu cầu, không có trường hợp bị đánh giá kém chất lượng, không có sự cố thi công nghiêm trọng đã xảy ra. Công trình đã thi công và hoàn thành các hồ sơ theo quy định.

Thu giá dịch vụ công ích: Tổ chức thu giá dịch vụ theo quy định hiện hành của địa phương, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Địa bàn	Số tiền giao khoán	Số tiền thu quý IV	Lũy kế đầu năm	Tỷ lệ %
1	Phường 1	1.455.101.673	282.127.778	1.175.852.102	81%
2	Phường 2	601.184.945	106.867.359	538.238.223	90%
3	Phường 3	508.367.782	132.675.280	570.374.656	112%
4	Phường 4	968.091.971	276.649.525	902.131.460	93%

STT	Địa bàn	Số tiền giao khoán	Số tiền thu quý IV	Lũy kế đầu năm	Tỉ lệ %
5	Phường 5	1.050.267.796	268.878.821	842.216.917	90%
6	Phường 6	1.278.386.182	315.708.936	996.806.177	78%
7	Phường 7	1.454.760.000	430.792.151	1.684.705.754	116%
8	Phường 8	520.962.545	170.641.639	585.349.690	112%
9	Phường 9	768.286.473	276.948.884	1.016.498.447	132%
10	Long Đức+ KCN	1.316.688.873	457.345.865	1.551.635.531	118%
11	Ban Quản lý Chợ	648.765.818	132.000.000	396.000.000	61%
TỔNG CỘNG		10.570.864.058	2.840.636.238	10.359.806.957	98%

Số tiền thu giá dịch vụ thu gom rác trong năm 2024 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng): 10.359.806.957 đồng đạt 98% so với số giao khoán của Phòng Tài nguyên - Môi trường TPTV.

6.2. Đối với Công ty TNHH Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết HĐQT	Thực hiện quý IV	Lũy kế thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Vốn điều lệ	2.000	2.000	2.000	100,0%
II	Tổng doanh thu	4.260	2.174	5.397	126,7%
1	Vệ sinh môi trường	3.160	819	3.327	105,3%
2	Chăm sóc cây			-	
3	Công trình, dịch vụ khác,..	1.100	1.355	2.070	188,2%
4	Doanh thu tài chính			-	
III	Lợi nhuận trước thuế	670	508	1.551	231,5%
IV	Lợi nhuận sau thuế	556	439	1.290	232,0%

Trong năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu: 5.397 triệu đồng, đạt 126,7%; lợi nhuận trước thuế: 1.551 triệu đồng, đạt 231,5%; lợi nhuận sau thuế: 1.290 triệu đồng, đạt 232% so với Nghị quyết Hội đồng quản trị.

6.3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500	17.500	100,0%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.536	70.323	101,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.613	10.678	190,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.674	8.931	191,1%

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính của Công ty đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao, trong đó: 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%.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ I NĂM 2025

Căn cứ vào khả năng, năng lực hiện tại của Công ty, HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động quý I năm 2025 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch tài chính

1.1. Đối với Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính năm 2025	Kế hoạch quý I	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	68.712	17.715	25,8
I	Doanh thu công trình, dịch vụ	62.200	17.150	27,6
1.1	Vệ sinh môi trường	47.700	14.050	29,5
	- Gói thầu thu gom vận chuyển rác		11.700	
	- Thu giá dịch vụ thu gom rác		2.350	
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	9.000	2.000	22,2
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng và nghĩa trang nhân dân	5.500	1.100	20,0
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	5.798	565	9,7
2.1	Thi công công trình, dịch vụ	4.288	180,0	4,2
2.2	Quản lý, vận hành, xử lý bùn thải tại nhà máy xử lý bùn thải	400	85,0	
2.3	Dịch vụ kim tính, nắm mộ	650	180,0	27,7
2.4	Dịch vụ hoả táng	460	120,0	26,1
3	Doanh thu hoạt động tài chính	714	-	-

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính năm 2025	Kế hoạch quý I	Tỷ lệ hoàn thành (%)
4	Thu nhập khác		-	
III	Lợi nhuận trước thuế	5.800	2.060	35,5
IV	Lợi nhuận sau thuế	5.064	1.750	34,6

1.2. Đối với Công ty TNHH Cây xanh và Môi trường Thành Phát

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính năm 2025	Kế hoạch quý I/2025	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Vốn điều lệ	2.000	2.000	100,0%
II	Tổng doanh thu	4.500	1.125	25,0%
1	Vệ sinh môi trường	3.350	837	25,0%
2	Chăm sóc cây			
3	Công trình, dịch vụ khác,..	1.150	288	25,0%
III	Lợi nhuận trước thuế	860	225	26,2%
IV	Lợi nhuận sau thuế	714	187	26,2%

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT

Chỉ đạo Ban TGD xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người quản lý và người lao động, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, lập phương án xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý và người lao động năm 2025 để báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tiếp tục chỉ đạo Ban TGD chuẩn bị các nội dung phục vụ Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Xây dựng phương án phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động năm 2025 theo quy định.

Chỉ đạo công tác quản lý nhân sự và công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lúc làm nhiệm vụ và hoàn thành các gói thầu đã ký kết, mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm khách hàng và tăng cường thu giá dịch vụ.

Quan tâm công tác chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà đầu tư chiến lược và các cổ đông.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các lãnh đạo bộ phận của Công ty trong việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Ban TGD cố gắng giảm các chi phí không cần thiết để tăng lợi nhuận cho Công ty

Duy trì và phát triển các mặt hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT. Thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Tiếp tục giám sát các hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.

III. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

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.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi từ chính 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.

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.

Công tác phối kết hợp tuyên truyền giáo dục ý thức của người dân giữ gìn vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng còn hạn chế.

Người dân không đóng phí dịch vụ thu gom rác 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT quý IV năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động quý I năm 2025, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa