

SỐ: 130/BC-CTĐT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2024

Căn cứ Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ.

Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

I. Các thông tin về hiệu quả tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	6 tháng đầu năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.689.215.249
2	Giá vốn hàng bán	24.785.075.277
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.904.139.972
4	Doanh thu hoạt động tài chính	22.762.461
5	Chi phí tài chính (chi phí lãi vay)	102.996.900
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.855.496.728
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.968.408.805
8	Thu nhập khác	1.272.730
9	Chi phí khác	1.267.087.876
10	Lợi nhuận khác	(1.265.815.146)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.702.593.659
12	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	701.008.527
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.001.585.132

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT HĐQT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500	17.500	100,0
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	68.436	38.713	56,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.500	5.703	103,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.675	5.002	107,0

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu, thu nhập: 38.713 triệu đồng, đạt 56,6%, lợi nhuận trước thuế: 5.703 triệu đồng, đạt 103,7%, lợi nhuận sau thuế: 5.002 triệu đồng, đạt 107% so với Nghị quyết Hội đồng quản trị¹.

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong 6 tháng đầu năm nhưng do Công ty đã thực hiện nộp tiền thanh lý tài sản, truy thu thuế TNDN giai đoạn 2018 - 2022 theo Quyết định số 107/QĐ-TTr ngày 28/5/2024 của Thanh tra Tỉnh Trà Vinh về việc thu hồi tiền, số tiền: 1.193,6 triệu đồng (trong đó, tiền thanh lý tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của nhà nước: 198.500.000 đồng; tiền truy thu thuế TNDN giai đoạn 2018 - 2022: 995.100.000 đồng).

Tại thời điểm xác định kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, Công ty chưa quyết toán lương, tiền lương hàng tháng được tạm thời xác định theo phương án trả lương của người lao động và người quản lý năm 2024. Đồng thời, số tiền tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 có doanh thu thu giá dịch vụ thu gom rác trên địa bàn thành phố Trà Vinh đến thời điểm 30/6/2024 là 4.738 triệu đồng, phần thu này Công ty được Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh giao khoán với số tiền giao khoán trước thuế: 9.788 triệu đồng và bù trừ thanh toán theo hợp đồng số: 1323/2023/DVCI ngày 29/12/2023 của gói thầu quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích giữa Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh và Công ty vào thời điểm cuối năm 2024, từ đó doanh thu của 6 tháng cuối năm 2024 sẽ giảm 9.788 triệu đồng và lợi nhuận cũng giảm theo tương ứng.

II. Trích lập hai Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Công ty đã trích lập hai Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 54,25% từ lợi nhuận sau thuế năm 2023, cụ thể:

- + Trích quỹ khen thưởng của người lao động (23,27%): 1.000.000.000 đồng
- + Trích quỹ phúc lợi (26,47%): 1.137.702.311 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng người quản lý (4,51%): 193.945.286 đồng

III. Thông tin về quản trị

HĐQT chỉ đạo Ban TGD thực hiện theo Kết luận thanh tra số: 07/KL-TTr, ngày 28/5/2024 của 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,

chông tham nhũng tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh. Đến nay, đã thực hiện được những nội dung sau:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung lại các quy chế của Công ty đảm bảo về nội dung, hình thức đúng quy định pháp luật. Ban TGD đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành lại Quy chế trả lương người lao động và Quy chế tài chính về chi tiêu nội bộ. Đồng thời, đã tiến hành kiểm điểm đối với các cá nhân để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua thanh tra và đã báo cáo về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban TGD thực hiện kiểm kê 04 loại tài sản và 51 công cụ dụng cụ đã khấu hao hết nguyên giá thuộc sở hữu Nhà nước, hiện Công ty còn sử dụng chưa thanh lý, Ban TGD đã báo cáo và chờ ý kiến hướng dẫn của Sở Tài chính để xử lý dứt điểm tài sản, công cụ dụng cụ trên theo quy định.

Chỉ đạo nộp tiền thanh lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, số tiền: 198.500.000 đồng và khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn 2018 – 2022, số tiền: 1.004.620.000 đồng (Công ty mẹ: 995.100.000 đồng, Công ty con: 9.520.000 đồng) vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh và thu hồi, nộp về quỹ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, số tiền: 77.500.000 đồng do cá nhân bà Võ Hoàng Bảo Khanh giữ lại, không cấp phát cho người nhận theo danh sách chi trả của Công ty.

Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số: 2987/UBND-NC ngày 18/6/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, ngày 05/7/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thu hồi tiền chi hỗ trợ nhà ở chưa đúng quy định cho các cá nhân là lãnh đạo, quản lý và người lao động của Công ty, từ năm 2019 – 2023 với số tiền: 4.300.250.000 đồng (Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh - Công ty mẹ: 4.215.750.000 đồng và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát - Công ty con: 84.500.000 đồng) vào nguồn quỹ 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. Tính đến cuối ngày 01/8/2024, đã thu hồi được: 2.107.250.000 đồng, trong đó Công ty mẹ: 2.033.750.000 đồng, Công ty con: 73.500.000 đồng và có 08 người không khả năng nộp trả đủ một lần nên đã gửi đơn xin gia hạn thời gian nộp, 04 người đã nghỉ việc.

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 17/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 10,5% và tổng số tiền chi trả là 1.837.500.000 đồng.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết có ảnh hưởng đến tài chính của Công ty như:

Nghị quyết		Nội dung ảnh hưởng đến tài chính
Số	Ngày	
01/NQ-HĐQT	03/4/2024	Thông qua 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 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; trình Ủy ban tỉnh việc xử lý đối với khoản chi tiền nhà ở chưa đúng quy định cho các cá nhân là lãnh đạo, quản lý và người lao động của Công ty, số tiền: 4.300.250.000 đồng

IV. Thông tin về lao động và tiền lương

1. Tiền lương người lao động

1.1. Số lượng lao động bình quân: 269

1.2. Tiền lương bình quân tháng (theo Phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao và phương thức tạm ứng, thanh toán lương của Công ty năm 2024, số 01/PA-CTĐT ngày 29/3/2024 của HĐQT Công ty): 7.412.584 đồng

2. Tiền lương người quản lý

1.1. Số lượng người quản lý: 09 người

1.2. Tiền lương, thù lao bình quân tháng/năm: 19.894.250 đồng

V. Tình hình chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động:

1. Số tiền BHXH, BHYT, BHTN đã nộp: 2.685.080.821 đồng

2. Công ty đã đóng đủ và không nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trên đây là báo cáo công khai tài chính trong 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lãnh đạo các Phòng, Đội, Tổ;
- Website;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nguyễn