

BÁO CÁO

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

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

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ I NĂM 2025

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 Nguyễn | 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 Trâm Thị Thùy Dung | Thành viên HĐQT |

2. Lĩnh vực hoạt động và điều hành

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 theo quy định.

Chủ tịch HĐQT thẩm tra, phê duyệt báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) năm 2024 đã kiểm toán và đã gửi các ngành chức năng theo quy định.

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2024 và kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 đến Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2024 đến thời điểm báo cáo vẫn chưa được Sở Nội vụ thông qua do chưa thống nhất việc hạch toán số tiền thu hồi qua công tác thanh tra.

Công tác chi trả cổ tức từ năm 2020 – 2023 cho cổ đông, tính đến hết ngày 31/03/2025 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.

HDQT quản lý các hoạt động kinh doanh thông qua việc trao đổi với Ban TGD để thống nhất các hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các biện pháp tăng cường về mặt quản lý nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty.

HDQT 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:

Nghị quyết		Nội dung
Số	Ngày	
01/NQ-HDQT	24/3/2025	Phê duyệt hạn mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Trà Vinh

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

3.1. Giám sát công tác điều hành

Ban TGD luôn đoàn kết, thống nhất và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó để tìm kiếm khách hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động, mang lại lợi ích hợp pháp cho Công ty và cổ đông. 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.

Ban Tổng Giám đốc đã phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2024 và thực hiện chi trả tiền lương còn lại cho người quản lý và người lao động Công ty theo quy định. Chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát lại các nội dung phục vụ Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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 09 trường hợp.

Môi trường làm việc được cải thiện, 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, tặng quà và chi tiền thưởng

nhân dịp tết Nguyên đán cho tập thể người lao động, tặng quà ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho người lao động nữ Công ty, 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

Việc mua sắm một ô tô xi téc (phun nước), dung tích xe giao động từ 8,5m³ - 10m³ theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 20/9/2024 của Hội đồng quản trị. Hiện tại, bên bán đang thực hiện các thủ tục để cung cấp xe cho Công ty.

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	Kế hoạch tài chính năm 2025	Thực hiện quý I/2025	Lũy kế thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	68.712	17.782	17.782	25,9
1	Doanh thu công trình, dịch vụ	62.200	17.197	17.197	27,6
1.1	Vệ sinh môi trường	47.700	14.083	14.083	29,5
	- Gói thầu thu gom vận chuyển rác		11.697	11.697	
	- Thu giá dịch vụ thu gom rác		2.386	2.386	
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	9.000	2.015	2.015	22,4
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng và nghĩa trang nhân dân	5.500	1.099	1.099	20,0
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	5.798	563	563	9,7
2.1	Thi công công trình, dịch vụ	4.288	169	169	3,9
2.2	Quản lý, vận hành, xử lý	400	85	85	21,2

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính năm 2025	Thực hiện quý I/2025	Lũy kế thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	bùn thải tại nhà máy xử lý bùn thải				
2.3	Dịch vụ kim tinh, nắm mộ	650	185	185	28,4
2.4	Dịch vụ hoả táng	460	125	125	27,2
3	Doanh thu hoạt động tài chính	714	22,0	22,0	3,1
4	Thu nhập khác		0,14	0,14	
III	Lợi nhuận trước thuế	5.800	2.230	2.230	38,4
IV	Lợi nhuận sau thuế	5.064	1.892	1.892	37,4

Trong quý, tổng doanh thu, thu nhập: 17.782 triệu đồng, đạt 25,9%, lợi nhuận trước thuế: 2.230 triệu đồng, đạt 38,4%, lợi nhuận sau thuế: 1.892 triệu đồng, đạt 37,4% so với kế hoạch tài chính của Công ty.

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.

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Địa bàn	Số tiền giao khoán	Lũy kế đầu năm	Tỉ lệ %
1	Phường 1	1.526.970.764	357.020.308	23,4%
2	Phường 2	550.169.673	170.779.968	31,0%
3	Phường 3	508.367.782	150.312.055	29,6%
4	Phường 4	987.846.545	193.378.034	19,6%
5	Phường 5	1.066.342.909	220.511.191	20,7%
6	Phường 6	1.278.386.182	204.089.437	16,0%
7	Phường 7	1.456.209.164	441.606.960	30,3%
8	Phường 8	633.838.255	141.186.862	22,3%
9	Phường 9	1.008.105.382	272.252.564	27,0%
10	Xã Long Đức + KCN	1.789.646.400	358.874.152	20,1%
11	Ban quản lý Chợ (Chợ BD, TV, P2)	1.182.187.635	67.000.000	5,7%
TỔNG CỘNG		11.988.070.691	2.577.011.531	21,5%

Số tiền thu giá dịch vụ thu gom rác trong quý I năm 2025 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng): 2.577.011.531 đồng, đạt 21,5% 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	Kế hoạch tài chính năm 2025	Thực hiện quý I/2025	Lũy kế thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Vốn điều lệ	2.000	2.000	2.000	100,0%
II	Tổng doanh thu	4.500	1.198	1.198	26,6%
1	Vệ sinh môi trường	3.350	837	837	25,0%
2	Chăm sóc cây				
3	Công trình, dịch vụ khác,..	1.150	361	361	31,4%
4	Doanh thu tài chính				
III	Lợi nhuận trước thuế	860	260	260	30,2%
IV	Lợi nhuận sau thuế	714	216	216	30,3%

Trong quý, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu: 1.198 triệu đồng, đạt 26,6%; lợi nhuận trước thuế: 260 triệu đồng, đạt 30,2%; lợi nhuận sau thuế: 216 triệu đồng, đạt 30,3% so với kế hoạch tài chính của Công ty.

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

Căn cứ vào khả năng, năng lực hiện tại của Công ty, HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động quý II 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 II	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	68.712	13.205	45,1
I	Doanh thu công trình, dịch vụ	62.200	11.730	46,5
1.1	Vệ sinh môi trường	47.700	8.610	47,6
	- Gói thầu thu gom vận chuyển rác		11.700	
	- Thu giá dịch vụ thu gom rác		2.460	

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính năm 2025	Kế hoạch quý II	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	- Bù trừ 50% số giao khoán vào gói thầu thu gom, vận chuyển rác trong quý II/2025		(5.550)	
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	9.000	2.020	44,8
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng và nghĩa trang nhân dân	5.500	1.100	40,0
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	5.798	1.475	35,2
2.1	Thi công công trình, dịch vụ	4.288	1.090	29,4
2.2	Quản lý, vận hành, xử lý bùn thải tại nhà máy xử lý bùn thải	400	85,0	42,4
2.3	Dịch vụ kim tính, nắm mộ	650	180,0	56,1
2.4	Dịch vụ hỏa táng	460	120,0	53,3
3	Doanh thu hoạt động tài chính	714	-	3,1
4	Thu nhập khác			
III	Lợi nhuận trước thuế	5.800	2.000	72,9
IV	Lợi nhuận sau thuế	5.064	1.700	70,9

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 II/2025	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Vốn điều lệ	2.000	2.000	100,0%
II	Tổng doanh thu	4.260	1.134	51,8%
1	Vệ sinh môi trường	3.160	846	50,2%
2	Chăm sóc cây			
3	Công trình, dịch vụ khác,...	1100	288	56,4%
III	Lợi nhuận trước thuế	670	246	58,8%
IV	Lợi nhuận sau thuế	556	204	58,8%

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT

Tiếp tục chỉ đạo Ban TGD báo cáo lại quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2024 và kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 đến 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.

Báo cáo và trình chủ sở hữu về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách Công ty chưa được Sở Nội vụ thông qua nên chưa đủ điều kiện để chuẩn bị công tác tổ chức.

Dự thảo phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và xây dựng 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.

Chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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 nên tạo được sự tin tưởng của các cấp các ngành chức năng.

HĐQT và Ban TGD tạo được sự đoàn kết, gắn bó trong Công ty, tạo được niềm tin đối với người lao động và góp sức mình vào công việc thực hiện nhiệm vụ chung, luôn quan tâm đến định hướng lâu dài như thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức để phát huy cao nhất năng lực của từng thành viên.

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.

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

Công ty còn bị động về bãi rác tại nhà máy xử lý rác; chưa phân loại được rác thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường, nhà máy không tiếp nhận.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT quý I năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động quý II 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