

MQ,GM03

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**

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

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

Số: 03/GM-CTĐT

GIẤY MỜI

**Dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công
thường niên năm 2025**

Thực hiện Điều 139, Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công, Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thường niên năm 2025,

Trân trọng kính mời:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại diện Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang;
- Người đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029;
- Toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công.

2. Thời gian, địa điểm Đại hội

Đại hội tiến hành lúc 7 giờ 30 ngày thứ Bảy 26/4/2025, tại Phòng họp số 2 trụ sở Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công tọa lạc số 18/2C Trần Hưng Đạo, khu phố 8, phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang (có Chương trình làm việc, tài liệu gửi kèm theo Giấy mời này).

Đề nghị quý cổ đông sắp xếp công việc tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm, nghiên cứu tài liệu chuẩn bị ý kiến đóng góp; trường hợp do yêu cầu công việc riêng không tham dự Đại hội được, đề nghị thực hiện Giấy xác nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thường niên năm 2025, gửi Ban Tổ chức Đại hội lúc 7 giờ 30 ngày 26/4/2025 để thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội./

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu VT.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG
TRÌNH ĐÔ
THỊ GÒ
CÔNG**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ
THỊ GÒ CÔNG
DN: C=VN, S=TIỀN GIANG,
L=Thành Phố Gò Công,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ
CÔNG,
OID.2.5.2342.19200300.100.1.1
=MST:1200421913
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2025.04.08 10:46:
33+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**

Thái Bình Gia Lâm

CHƯƠNG TRÌNH**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thường niên năm 2025***(Ngày 26/4/2025 tại Phòng họp số 2 trụ sở Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công)*

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	THỜI GIAN
I	ĐĂNG KÝ, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG		
	Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban Tổ chức và nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	Trưởng phòng TC-QT	7g00-7g30
II	PHÂN NGHI THỨC		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Th/viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – KD	7g30-7g50
2	Thăm tra kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội.		
3	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp.		
III	PHẦN NỘI DUNG		
1	Giới thiệu, biểu quyết thông qua: Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc, biểu quyết; Chương trình ĐH.	Chủ tịch HĐQT	7g50-8g10
2	Phát biểu khai mạc Đại hội.		
3	Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025.	Th/viên HĐQT, Q.Giám đốc Công ty	8g10-8g20
4	Báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2024, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.	Chủ tịch HĐQT	8g20-8g30
5	Báo cáo Tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và định hướng năm 2025.	Trưởng phòng Tái chính – QT	8g30-8g40
6	Báo cáo hoạt động BKS năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của BKS năm 2025.	Trưởng ban kiểm soát	8g40-8g50
7	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình số 03/TTr-CTĐT về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025. - Tờ trình số 04/TTr-CTĐT về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận sau thuế, mức chi trả cổ tức năm 2024 và Quỹ tiền lương, thù lao NQL, người lao động năm 2025. - Tờ trình số 05/TTr-CTĐT về đề nghị phê duyệt công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính 2025.	Th/viên HĐQT, Q.Giám đốc Công ty	8g50-9g10
8	Nghị giải lao.	Cổ đông	9g10-9g20
9	Thảo luận.	Cổ đông	9g20-3g50
10	Báo cáo thăm tra kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và hoạt động HĐQT năm 2024.	Trưởng ban kiểm soát	9g50-10g
11	Giải đáp ý kiến thảo luận, ý kiến cổ đông.	Chủ tịch HĐQT	10g-10g20
12	- Cổ đông biểu quyết các nghị quyết bằng phiếu; - Công bố kết quả biểu quyết các Nghị quyết ĐH.	- Cổ đông - Ban kiểm phiếu	10g20-10g40
13	Thông qua các nghị quyết Đại hội, biểu quyết NQĐH	Chủ tịch HĐQT	10g40-11g00
14	Thông qua biên bản Đại hội, biểu quyết biên bản ĐH	- Thư ký, Chủ tịch HĐQT	11g00-11g10
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT	11g10-11g20

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ**

GÒ CÔNG

Số 1/TB-CTĐT

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

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

**về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 26/4/2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công số 18/2C Trần Hưng Đạo, khu phố 8, phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến quý cổ đông:

**1. Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được Hội đồng quản trị Công ty lập ngày 27/3/2025 gồm 50 cổ đông, 645.000 cổ phần, trong đó 7.100 cổ phiếu quỹ, 637.900 cổ phần có quyền biểu quyết (kèm theo danh sách).

**2. Thời gian, địa điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025**

a) Thời gian: từ ngày 07/4/2025 đến 15 giờ ngày 24/4/2025, trong ngày làm việc, kể cả ngày thứ bảy.

b) Địa điểm: tại Phòng Tài chính - Quản trị thuộc Công ty, số 18/2C Trần Hưng Đạo, khu phố 8, phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Đề nghị quý cổ đông kiểm tra các thông tin của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; có quyền yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch, hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông theo thời gian, địa điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo mục 2 Thông báo này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thái Bình Gia Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CỔ PHẦN THỰC HIỆN QUYỀN BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ST T	Mã cổ đồng	Tên cổ đông	Số Căn cước công dân	Ngày cấp CCCD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số điện thoại di động	Số cổ phần sở hữu
1	GC 001	UBND tỉnh Tiền Giang				Số 23, đường 30/4, Phường 1, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	0273.3873153	328.950
2	GC 001	Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công	1200421913	26/12/2024	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Số 18/2C Trần Hưng Đạo, Khu phố 8, Phường 2, TP.Gò Công, Tiền Giang	0273.3510070	4.700
3	GC 004	CĐCS Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công				Số 18/2C Trần Hưng Đạo, Khu phố 8, Phường 2, TP.Gò Công, Tiền Giang	0273.3510070	5.000
4	GC 101	Nguyễn Văn Quốc	082063002167	31/10/2024	Bộ Công an	Khu phố Hưng Phú, Phường Long Hưng, TP.Gò Công, Tiền G	0902474577	10.000
5	GC 012	Võ Đức Phong	082072001981	17/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	2A/6 Nguyễn Trọng Dân, KP4, P3, TX.Gò Công, Tiền Giang	0918237212	33.000
6	GC 013	Phan Văn Tém	082054005450	10/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Gò Tre, Long Thuận, TX.Gò Công, Tiền Giang	0907473393	20.000
7	GC 005	Phan Thị Cẩm Tú	082184007637	20/09/2024	Bộ Công an	Khu phố Hưng Phú, Phường Long Hưng, TP.Gò Công, Tiền G	0946729765	16.500
8	GC 006	Thái Bình Gia Lâm	082078033584	06/09/2024	Bộ Công an	Khu phố Hưng Hòa, P.Long Hưng, TP.Gò Công, Tiền Giang	0986572474	5.400
9	GC 058	Trần Thị Thanh Thuý	082172017535	22/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Hưng Thạnh, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang	0382777051	1.000
10	GC 002	Phan Thanh Khiết	082060001065	13/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	51 Hai Bà Trưng, KP2, P3, TX.Gò Công, Tiền Giang	0913768365	10.000
11	GC 017	Võ Thị Túy Phụng	082162001709	25/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	51 Hai Bà Trưng, KP2, P3, TX.Gò Công, Tiền Giang	0365929603	10.000
12	GC 046	Lê Tấn Trung	082074005729	09/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Lăng Hoàng Gia, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang	0354898049	800
13	GC 062	Lê Thị Thu Thuý	082182020416	09/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Lăng Hoàng Gia, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang	0382777051	600
14	GC 043	Trần Thanh Thảo	082183003562	23/11/2023	Cục CSQLHC về TTXH	16/3A Trần Công Tường, KP1, P5, Gò Công, Tiền Giang	0793931714	1.300

ST T	Mã cổ đồng	Tên cổ đông	Số Căn cước công dân	Ngày cấp CCCD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số điện thoại di động	Số cổ phần sở hữu
15	GC 068	Võ Hà Thuý	082085019402	10/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Lăng Hoàng Gia, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang	0364876804	800
16	GC 041	Hồ Văn Hậu	082067013977	09/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Long Bình, Long Chánh, TX.Gò Công, Tiền Giang	0979063634	1.300
17	GC 030	Huỳnh Văn Long	082058000686	23/07/2024	Bộ Công an	Số 29/1, KP 6, P1, Gò Công, Tiền Giang	0796942576	1.200
18	GC 010	Lê Thị Huỳnh Hoa	082187002772	14/07/2024	Bộ Công an	159/2A Trần Hưng Đạo, Phường 2, Gò Công, Tiền Giang	0915444187	6.900
19	GC 102	Nguyễn Hải Triều	082081018058	09/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Hưng Phú, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang	0369788881	10.500
20	GC 045	Võ Thị Thu Ván	082167007598	03/01/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Hưng Phú, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang	0346654378	3.400
21	GC 054	Đặng Văn Liên	082071002329	26/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Tân Xã, Long Hòa, TX.Gò Công, Tiền Giang	0388418403	700
22	GC 015	Nguyễn Thị Hương Gian	082194007802	18/11/2022	Cục CSQLHC về TTXH	156 Trương Định, KP3, P2, TX.Gò Công, Tiền Giang	0949808813	14.000
23	GC 038	Nguyễn Thị Tuyết Mai	082171009083	02/08/2024	Bộ Công an	Khu phố Long Hưng, Long Chánh, Gò Công, Tiền Giang	0348213638	1.400
24	GC 100	Nguyễn Thị Phương Dung	082199009057	16/10/2022	Cục CSQLHC về TTXH	KP3, P2, TX.Gò Công, Tiền Giang	0969111502	10.600
25	GC 003	Võ Thị Kiều Oanh	080166016287	09/01/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Thuận An, Long Thuận, TX.Gò Công, Tiền Giang	0917036383	14.000
26	GC 060	Phạm Thị Tiém	082171002613	26/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Tân Xã, Long Hoà, TX.Gò Công, Tiền Giang	0352562879	600
27	GC 059	Phạm Đăng Giao	082081017642	22/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Lăng Hoàng Gia, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang	0938889294	600
28	GC 047	Quách Thị Kim Trang	082177017160	02/08/2024	Bộ Công an	107/2 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Gò Công, Tiền Giang	09666398441	800
29	GC 053	Phạm Thanh Tuấn	082078026451	02/08/2024	Bộ Công an	107/2 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Gò Công, Tiền Giang	0395952605	700
30	GC 091	Hồ Quốc Chánh Em	082092012948	22/03/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Áp Chợ Bến, Bình Ân, Gò Công Đông, Tiền Giang	0333216337	400
31	GC 031	Phan Thị Kim Oanh	082163012601	09/10/2023	Cục CSQLHC về TTXH	93/1A Trần Hưng Đạo, KP3, P3, Gò Công, Tiền Giang	0588180746	1.900

ST T	Mã cổ đồng	Tên cổ đồng	Số Căn cước công dân	Ngày cấp CCCD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số điện thoại di động	Số cổ phần sở hữu
32	GC 092	Đặng Thị Lệ Hoa	082177003718	09/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Mỹ Xuân, Tân Trung, TX.Gò Công, Tiền Giang	0976294568	300
33	GC 067	Đặng Thị Mỹ Lệ	082177013153	06/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Hưng Thạnh, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang	0327536417	400
34	GC 020	Phạm Chí Thành	082066022331	12/02/2023	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Năm Châu, Bình Đông, Gò Công, Tiền Giang	0977788805	10.000
35	GC 037	Hồ Văn Thuận	082074017619	26/09/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Long Bình, Long Chánh, TX.Gò Công, Tiền Giang	0397839174	1.400
36	GC 061	Nguyễn Thành Danh	082084013582	08/04/2024	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Long Bình, Long Chánh, TX.Gò Công, Tiền Giang	0386436169	600
37	GC 065	Ngô Hoàng Tuấn	082086018934	06/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Thuận Hoà, Long Thuận, TX.Gò Công, Tiền Giang	0939033806	300
38	GC 051	Nguyễn Thị Mỹ	082167009653	06/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	87/4A, KP4, P4, TX.Gò Công, Tiền Giang	0372130371	1.000
39	GC 057	Nguyễn Hữu Khoa	082080006711	06/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	168A Nguyễn Huệ, KP1, P3, TX.Gò Công, Tiền Giang	0939074431	700
40	GC 103	Bùi Quang Hải	082082004843	19/04/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Long Bình, Long Chánh, TX.Gò Công, Tiền Giang	0913046436	34.000
41	GC 104	Nguyễn Hữu Phúc	082202014491	22/09/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Gò Tre, Long Thuận, TX.Gò Công, Tiền Giang	0399415524	10.000
42	GC 097	Phan Hồng Nguyễn	082087000529	25/03/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Đường số 3, KP2, P5, TX.Gò Công, Tiền Giang	0528534567	11.300
43	GC 014	Nguyễn Hoàng Giang	082077014867	18/01/2022	Cục CSQLHC về TTXH	202 Võ Duy Linh, KP4, P1, TX.Gò Công, Tiền Giang	0918327191	3.000
44	GC 016	Cao Thành Dũng	082060001284	08/08/2024	Bộ Công an	Khu phố Hưng Phú, Long Hưng, Gò Công, Tiền Giang	0368621335	6.000
45	GC 018	Phan Thanh Nhã	082078026174	09/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Gò Tre, Long Thuận, TX.Gò Công, Tiền Giang	0917549239	10.000
46	GC 039	Võ Đức Độ	082075018859	26/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	386 Phạm Ngũ Lão, KP3, P1, TX.Gò Công, Tiền Giang	0915764998	4.900
47	GC 055	Nguyễn Văn Hai	082084021152	04/03/2024	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Lăng Hoàng Gia, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang	0395679424	700
48	GC 096	Ngô Thị Ngọc Hiền	082190021258	02/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Long Hưng, Long Chánh, TX.Gò Công, Tiền Giang	0983212024	10.000

	Mã cổ đồng	Tên cổ đồng	Số Căn cước công dân	Ngày cấp CCCD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số điện thoại di động	Số cổ phần sở hữu
49	GC 025	Đoàn Trung Hiếu	082083012811	18/08/2022	Cục CSQHHC về TTXH	Áp 7, Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang	0977788823	15.550
50	GC 056	Nguyễn Văn Tào Em	082071019383	02/07/2021	Cục CSQHHC về TTXH	Áp Long Bình, Long Chánh, TX.Gò Công, Tiền Giang	0365598499	700
						TỔNG CỘNG:		637.900

Người lập

Phan Thị Cẩm Tú

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG
DN: C=VN, S=TIỀN GIANG, L=Thành
Phố Gò Công, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
1200421913
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.08 10:48:26+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**

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

Số: 07/NQ-HĐQTII

Gò Công, ngày 26 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công tại biên bản số 06/BB-HĐQTII ngày 26/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công vào ngày 26/4/2025 và giao Phòng Tài chính-Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

2. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 27/3/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/4/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 18/2C Trần Hưng Đạo, khu phố 8, phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, đội dịch vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG
DN: C=VN, S=TIỀN GIANG, L=Thành
Phố Gò Công, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ
CÔNG,
OID.2.5.2342.19200300.100.1.1=MST:
1200421913
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.08 10:48:53+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ
PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**

Thái Bình Gia Lâm

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

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BƯỞI CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Số: 487/2025-MTXX/NSC-DK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
(Theo liên người bỏ phiếu)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán B&H Sài Gòn

Tổng công ty Lưu ký và Bưu trữ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp phần bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán của chúng tôi như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán B&H Sài Gòn
Mã chứng khoán: MTX
Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng:
Tỷ lệ thực hiện: 1:1

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẬP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	EMAIL	BIÊN THOẠI	QUỐC TỊCH	SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN NĂM GIỮ				SỐ LƯỢNG QUYỀN MUA PHẦN BỎ				GHI CHÚ
								CHƯA LK	ĐÃ LK	CỘNG		CHƯA LK	ĐÃ LK	CỘNG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
1. TRONG NƯỚC																
a. Cá nhân																
1	BUI QUANG HAI	08202604843	19/04/2022	Ấp Long Bình, Long Chánh, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	34.000		34.000		34.000		34.000		
2	CAO THANH DƯƠNG	08206001284	08/08/2024	Khu phố Hưng Phú, Long Hưng, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	6.000		6.000		6.000		6.000		
3	HUYNH VĂN LONG	08205800686	23/07/2024	Số 29/1, KP 6, P.1, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	1.200		1.200		1.200		1.200		
4	HỒ QUỐC CHÁNH EM	082092012948	22/03/2022	Ấp Chợ Bần, Bình An, Gò Công Đông, Tiền Giang			Viet Nam	400		400		400		400		
5	HỒ VĂN HẬU	082067013977	09/08/2021	Ấp Long Bình, Long Chánh, TX.Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	1.400		1.400		1.400		1.400		
6	Hà Văn Thuận	082074017619	29/06/2021	Long Bình, Long Chánh, TX.Gò Công, Tiền Giang		037839174	Viet Nam	1.300		1.300		1.300		1.300		
7	LÊ THỊ HUỲNH HOA	082187002772	14/07/2024	159/2A, Tân Hưng Đạo, Phường 2, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	6.900		6.900		6.900		6.900	Loại 2 CLK: 2000 - 1LK:0	
8	LÊ THỊ THU THỦY	082182020416	09/08/2021	Ấp Lăng Hoàng Gia, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	600		600		600		600		
9	LÊ TÂN TRUNG	082074005729	09/08/2021	Ấp Lăng Hoàng Gia, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	800		800		800		800		
10	NGUYỄN HOÀNG GIANG	082077014867	18/01/2022	202 Võ Duy Linh, KP4, Phường 1, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	3.000		3.000		3.000		3.000		
11	NGUYỄN HAI TRIỀU	082081018058	09/08/2021	Ấp Hưng Phú, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	10.500		10.500		10.500		10.500		
12	NGUYỄN HỮU KHOA	08208006711	06/07/2021	168A Nguyễn Huệ, KP1, Phường 3, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	700		700		700		700		
13	Nguyễn Hòa Phúc	82202014491	22/09/2021	Gò Tré, Long Thuận, TX.Gò Công, Tiền Giang		0399415524	Viet Nam	10.000		10.000		10.000		10.000		
14	NGUYỄN THANH DANH	082084013382	08/04/2024	Ấp Long Bình, Long Chánh, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	600		600		600		600		
15	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	082194007802	18/11/2022	156 Trương Định, KP3, P2, TX.Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	14.000		14.000		14.000		14.000		
16	NGUYỄN THỊ MỸ	082187009653	06/07/2021	874A, KP4, Phường 4, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	1.000		1.000		1.000		1.000		
17	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG	082199006057	16/10/2022	KP3, P2, TX.Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	10.600		10.600		10.600		10.600		
18	NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI	082171009083	02/08/2024	Khu phố Long Hưng, Long Chánh, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	1.400		1.400		1.400		1.400		
19	NGUYỄN VĂN HAI	082084021152	04/03/2024	Ấp Lăng Hoàng Gia, Long Hưng, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	700		700		700		700		
20	Nguyễn Văn Quốc	082053003167	31/10/2024	Hưng Phú, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	10.000		10.000		10.000		10.000		
21	NGUYỄN VĂN TAO BÀ	082071019183	02/07/2021	Ấp Long Bình, Long Chánh, Gò Công, Tiền Giang		0952414577	Viet Nam	700		700		700		700		
22	NGO HOÀNG TUẤN	082066018934	06/07/2021	Ấp Thuận Hoà, Long Thuận, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	300		300		300		300		
23	NGO THỊ NGỌC HIỀN	082198021258	02/07/2021	Ấp Long Hưng, Long Chánh, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	10.000		10.000		10.000		10.000		
24	Phan Hồng Nguyễn	082087000529	18/09/2024	Đường số 3, KP2, P3, TX.Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	11.300		11.300		11.300		11.300		
25	PHAN THANH KHİẾT	082078026174	13/04/2021	21 Hai Bà Trưng, KP2, P3, TX.Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	10.000		10.000		10.000		10.000		
26	PHAN THANH NHA	082078026174	06/08/2021	Ấp Gò Tré, Long Thuận, Gò Công, Tiền Giang			Viet Nam	10.000		10.000		10.000		10.000		
27	Phan Thị Cẩm Tú	082184007637	20/09/2024	Hưng Phú, Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang		09469729765	Viet Nam	16.500		16.500		16.500		16.500		

28	PHAN THI KIM OANH	082163012601	09/10/2023	831/A Trần Hưng Đạo, KP3, Phường 3, Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	1.900	1.900	1.900	1.900
29	PHAN VĂN TIEM	082054005450	10/05/2021	Ấp Gò Tre, Long Thuận, TX Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	20.000	20.000	20.000	20.000
30	PHAM CHI THANH	082046022331	12/02/2023	Ấp Năm Châu, Bình Định, Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	10.000	10.000	10.000	10.000
31	PHAM THANH TUÂN	082078026451	02/08/2024	Ấp Tân Hưng Đạo, Phường 2, Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	700	700	700	700
32	PHAM THI TIEM	082171002613	26/04/2021	Ấp Tân Xi, Long Hòa, TX Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	600	600	600	600
33	PHAM ĐĂNG GIAO	082081017642	22/11/2021	Ấp Láng Hoàng Già, Long Hưng, TX Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	600	600	600	600
34	QUÁCH THỊ KIM TRANG	082177017160	02/08/2024	107/2 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	800	800	800	800
35	THAI BÌNH GIA LÂM	082078033584	06/09/2024	Khu phố Hưng Hòa, P. Long Hưng, TP. Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	5.400	5.400	5.400	5.400
36	Trần Thanh Thảo	082183003562	23/11/2023	165A, KP1, P3, TX Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	1.300	1.300	1.300	1.300
37	TRẦN THỊ THANH THUY	082172017535	22/11/2021	Ấp Hưng Thuận, Long Hưng, TX Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	1.000	1.000	1.000	1.000
38	VÔ HÀ THUY	082085019402	10/08/2021	Ấp Láng Hoàng Già, Long Hưng, TX Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	800	800	800	800
39	VÔ THỊ KIEU OANH	080166016387	09/01/2022	Ấp Tân Phú, Xã Long Thuận, Thị Xã Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	14.000	14.000	14.000	14.000
40	VÔ THỊ THU VÂN	082167007598	03/01/2022	Ấp Hưng Phú, Long Hưng, TX Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	3.400	3.400	3.400	3.400
41	VÔ THỊ TUY PHUONG	082162001709	25/04/2021	51 Hai Bà Trưng, KP2, P3, TX Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	10.000	10.000	10.000	10.000
42	VÔ ĐỨC PHONG	082072001981	17/04/2021	2A,6 Nguyễn Trung Dấn, KP4, Phường 3, Thị Xã Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	33.000	33.000	33.000	33.000
43	VÔ ĐỨC ĐỘ	082075018859	26/08/2021	386 Phạm Ngũ Lão, KP3, Phường 1, Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	4.900	4.900	4.900	4.900
44	HOANG TRUNG HIEU	082083012811	18/08/2022	Ấp 7, Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang	Viet Nam	15.550	15.550	15.550	15.550
45	ĐANG THỊ LÊ HÒA	082177003718	09/08/2021	Ấp Xuân, Tân Trung, Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	300	300	300	300
46	ĐANG THỊ MỸ LỆ	082177013153	06/07/2021	Ấp Hưng Thuận, Long Hưng, Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	400	400	400	400
47	ĐANG VĂN LIEN	082071002339	26/04/2021	Ấp Tân Xã, Long Hòa, TX Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	700	700	700	700
Tổng cộng nhân						299.250	299.250	299.250	299.250
b. Tổ chức									
48	Công ty cổ phần Công trình Đô thị (Góc 3, phường 3, thị xã Gò Công, Tiền Giang)	200421913	15/09/2020	51 18/2C, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 3, thị xã Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	11.800	11.800	11.800	11.800
49	CHXS Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công	4	10/02/2017	182C, Trần Hưng Đạo, KP3, P3, TX Gò Công, Tiền Giang	Viet Nam	5.000	5.000	5.000	5.000
50	TUBND tỉnh Tiền Giang	1	10/01/2017	Số 23 đường 30/4, P1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	Viet Nam	328.950	328.950	328.950	328.950
Tổng cộng						345.750	345.750	345.750	345.750
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC						645.000	645.000	645.000	645.000
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									
Tổng cộng									
CỘNG NGƯỜI CÓ CHỨC									
a. Cá nhân									
Tổng cộng nhân									
b. Tổ chức									

Số: 08/NQ-HĐQTII

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
về việc thông qua danh mục tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp bất thường Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQTII ngày 04 tháng 4 năm 2025 về việc thông qua tài liệu, thời gian chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

1. Thông báo số 10/TB-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2. Tờ trình số 03/TTr-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025;

3. Tờ trình số 04/TTr-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2024; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động năm 2025;

4. Tờ trình số 05/TTr-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính Công ty năm 2025;

5. Kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị;

6. Báo cáo số 11/BC-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Ban Điều hành về Kết quả điều hành kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024;

7. Báo cáo số 13/BC-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và định hướng năm 2025;

8. Báo cáo số 12/BC-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động quản lý, điều hành năm 2025;

9. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Ban Kiểm soát về Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Kiểm soát năm 2025;

10. Dự thảo Nghị quyết số 09/NQ-CTĐT ngày 26 tháng 4 năm 2025 về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025;

11. Dự thảo Nghị quyết số 10/NQ-CTĐT ngày 26 tháng 4 năm 2025 về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận sau thuế, mức chi trả cổ tức năm 2024; Quỹ lương, thù lao kế hoạch người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động năm 2025;

12. Dự thảo Nghị quyết số 11/NQ-CTĐT ngày 26 tháng 4 năm 2025 về phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập dự kiến kiểm toán tài chính năm 2025;

13. Phiếu biểu quyết năm 2025.

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Đại hội tiến hành lúc 07 giờ 00 – 11 giờ 20, thứ bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2025, tại Phòng họp số 02 tầng 02 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công toạ lạc số 18/2C Trần Hưng Đạo, khu phố 8, phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thường niên năm 2025.

2. Giao Phòng Tài chính – Quản trị công bố thông tin Nghị quyết này trên Sở Giao dịch chứng khoán và Website Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thông qua ngày 04 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS,
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân;
- Quý cổ đông;
- Công khai trên Website;
- Lưu phòng TC-QT.

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ
THỊ GÒ
CÔNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG
DN: C=VN, S=TIỀN GIANG, L=Thành
Phố Gò Công, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ
CÔNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
1200421913
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.08 10:49:32+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG

Thái Bình Gia Lâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**
MST:1200421913
Số 10/TB-CTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Triệp tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công

Thực hiện Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công;

Hội đồng quản trị triệu tập quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thường niên năm 2025,

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Người đại diện phần vốn nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công;

- Các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp kèm theo theo Thông báo số 09/TB-CTĐT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị.

2. Thời gian, địa điểm Đại hội

Đại hội tiến hành lúc 7 giờ 00 ngày thứ bảy 26/4/2025, tại Phòng họp số 2 tầng 2 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công tọa lạc số 18/2C Trần Hưng Đạo, khu phố 8, phường 2, thành phố Gò Công, Tiền Giang (có Chương trình làm việc, tài liệu gửi kèm theo Thông báo này).

Đề nghị quý cổ đông sắp xếp công việc tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm, nghiên cứu tài liệu chuẩn bị ý kiến đóng góp; trường hợp do yêu cầu công việc riêng không tham dự Đại hội được, đề nghị thực hiện Giấy xác nhận ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thường niên năm 2025, gửi Phòng Tài chính - Quản trị Công ty trước 7 giờ ngày 26/4/2025 để thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ
THỊ GÒ
CÔNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ
CÔNG
DN: CN=VN, S=TIỀN GIANG,
L=Thị trấn Phố Gò Công,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG,
OU=0, O=2542, IP=2000000.100.1.1:M
ST.1200421913
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.08 10:50:00+07'00
Font Reader Version: 10.1.0

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Bình Gia Lâm

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công

(Ngày 26/4/2025 tại Phòng họp số 2 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công)

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	THỜI GIAN
I	ĐĂNG KÝ, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG		
	Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban Tổ chức và nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	Trưởng phòng TC-QT	7g00-7g30
II	PHẦN NGHI THỨC		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Th/viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – KD	7g30-7g50
2	Thăm tra kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội.		
3	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp.		
III	PHẦN NỘI DUNG		
1	Giới thiệu, biểu quyết thông qua: Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc, biểu quyết; Chương trình ĐH.	Chủ tịch HĐQT	7g50-8g10
2	Phát biểu khai mạc Đại hội.		
3	Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025.	Th/viên HĐQT, Q.Giám đốc Công ty	8g10-8g20
4	Báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2024, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.	Chủ tịch HĐQT	8g20-8g30
5	Báo cáo Tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và định hướng năm 2025.	Trưởng phòng Tái chính – QT	8g30-8g40
6	Báo cáo hoạt động BKS năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của BKS năm 2025.	Trưởng ban kiểm soát	8g40-8g50
7	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình số 03/TTr-CTĐT về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025. - Tờ trình số 04/TTr-CTĐT về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận sau thuế, mức chi trả cổ tức năm 2024 và Quỹ tiền lương, thù lao NQL, người lao động năm 2025. -Tờ trình số 05/TTr-CTĐT về đề nghị phê duyệt công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính 2025.	Th/viên HĐQT, Q.Giám đốc Công ty	8g50-9g10
8	Nghỉ giải lao.	Cổ đông	9g10-9g20
9	Thảo luận.	Cổ đông	9g20-3g50

10	Báo cáo thẩm tra kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và hoạt động HĐQT năm 2024.	Trưởng ban kiểm soát	9g50-10g
11	Giải đáp ý kiến thảo luận, ý kiến cổ đông.	Chủ tịch HĐQT	10g-10g20
12	- Cổ đông biểu quyết các nghị quyết bằng phiếu; - Công bố kết quả biểu quyết các Nghị quyết ĐH.	- Cổ đông - Ban kiểm phiếu	10g20-10g40
13	Thông qua các nghị quyết Đại hội, biểu quyết NQĐH	Chủ tịch HĐQT	10g40-11g00
14	Thông qua biên bản Đại hội, biểu quyết biên bản ĐH	- Thư ký, Chủ tịch HĐQT	11g00-11g10
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT	11g10-11g20

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GÒ CÔNG

Số 03/TTr-CTĐT

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh
và đầu tư phát triển năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ;

Căn cứ Công văn số 1693/UBND-KT ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Cho ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công”;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thảo luận và quyết định:

1. Phê duyệt Báo cáo số 11/BC-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Quyền Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, đã được Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh thẩm định, thống nhất tại phiên họp ngày 27 tháng 02 năm 2025; kiểm tra của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt lập ngày 27 tháng 3 năm 2025.

2. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 kèm theo Tờ trình này gồm mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về quản lý, điều hành kinh doanh, đã được Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang thẩm định, Cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025; sơ, tổng kết theo quy định, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tài liệu đính kèm:

- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025;

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 “Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025”.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- BCD ĐM&PTDN tỉnh Tiền Giang;
- Người ĐDVNN, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bình Gia Lâm

**CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ
THỊ GÒ
CÔNG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ
CÔNG
DN: C=VN, S=TIỀN GIANG,
L=Thành Phố Gò Công,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:1200421813
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.08 10:50:35+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

KẾ HOẠCH

Phát triển kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025

(Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-CTĐT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị)

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”, thành phố Gò Công với vai trò trung tâm kinh tế - đô thị vùng phía Đông của tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện, phát triển cơ sở hạ tầng, là những thuận lợi cơ bản của Công ty trong phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, do kinh tế suy giảm, giá vật tư thường xuyên biến động tăng, thời tiết cực đoan, hạn, mặn xâm nhập sâu; tình hình thực hiện Đề án tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp tác động sâu sắc đến kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Quán triệt Công văn số 1693/UBND-KT ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu về “Cho ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công”, Hội đồng quản trị Công ty trình kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

Ổn định tổ chức và hoạt động Công ty theo Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát huy dịch vụ chủ lực, lợi thế của Công ty về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, kết hợp mở rộng các dịch vụ khác trong, ngoài địa bàn thành phố Gò Công; bảo toàn vốn điều lệ và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận; bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; giữ vững uy tín và thương hiệu Công ty trên thị trường.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Sản lượng sản phẩm chủ yếu:

a) Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt: 36.500 tấn, tăng 17,70% so năm 2024.

b) Duy trì chăm sóc thảm cỏ: 20.412 m, tương đương năm 2024.

c) Duy trì chăm sóc cây xanh: 613 cây, giảm 36,45% so năm 2024.

d) Duy trì hệ thống chiếu sáng: 1.000 trạm, tăng 15,07% so năm 2024.

đ) Duy trì hệ thống thoát nước: 200 m³, tăng 4,78% so năm 2024.

e) Trồng cây xanh: 721 cây, tương đương năm 2024.

2. Chỉ tiêu tài chính:
 - a) Tổng doanh thu: 28,0 tỷ đồng, tăng 7,61% so năm 2024.
 - b) Lợi nhuận trước thuế: 5,400 tỷ đồng, tăng 0,95% so năm 2024.
 - c) Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước: 2,9 tỷ đồng, tăng 6,77% so năm 2024.
 - d) Lợi nhuận sau thuế: 4,300 tỷ đồng, tăng 7,96% so năm 2024.
3. Vốn điều lệ: Bảo toàn vốn 6.450 triệu đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51,0% vốn điều lệ (cổ phần biểu quyết).
4. Cổ tức: 12%, tương đương năm 2024.
5. Tổng vốn đầu tư phát triển: 2,4 tỷ đồng, giảm 13,36% so năm 2024, trong đó, vốn vay 01 tỷ đồng và vốn đầu tư phát triển của Công ty là 1,4 tỷ đồng.
6. Tổng số lao động bình quân: 81 người, tương đương năm 2024.
7. Thu nhập bình quân: 12,264 triệu đồng/người/tháng, tương đương năm 2024.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phát triển kinh doanh đúng ngành nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ chủ lực DVCIĐT, tăng cường mở rộng các dịch vụ khác ngoài xã hội; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, giữ vững thương hiệu trên thị trường

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và ATVSLĐ, nâng cao chất lượng các DVCIĐT, là hoạt động kinh doanh chủ lực của Công ty, gắn với kế hoạch nâng loại thành phố Gò Công đạt tiêu chí đô thị loại II, các dự án phát triển đô thị. Liên kết với các doanh nghiệp khác mở rộng địa bàn hoạt động để thực hiện các dịch vụ lợi thế của Công ty, nhất là các dịch vụ trồng, chăm sóc cây xanh đô thị, công viên và các dự án phát triển đô thị. Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu, hoặc đặt hàng DVCIĐT và các dịch vụ khác.

- Phối hợp chủ đầu tư hợp đồng kinh tế về đặt hàng, hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ DVCIĐT; điều chỉnh đúng khối lượng, chi phí nhân công quét, thu gom rác thải các vỉa hè đường phố và chi phí xử lý rác thải sinh hoạt trên 100 tấn/ngày; đẩy mạnh cơ giới hoá, mở rộng tuyến ô tô quét, thu gom rác thải đường phố, chuyển lao động thủ công quét đường phố sang thu gom rác thải sinh hoạt hộ gia đình ở các phường; tiếp tục thực hiện các trạm tập kết xe lấy rác đầy tay bằng container 20 feet tái chế ở các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tăng cường chống thất thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, tiếp nhận và áp dụng mức khoán thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với các tổ thu gom rác dân lập ở các xã, phường; tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa hợp đồng rác hợp đồng với Công ty; thu đúng giá dịch vụ theo Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát cắt giảm chi phí không cần thiết, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tìm kiếm nhà cung cấp vật tư chất lượng, giá tốt. Tái hợp đồng cho thuê mặt bằng lắp đặt ăng ten viễn thông, tăng giá cho thuê mặt bằng 10% so các năm trước; duy trì thuê đất quốc phòng với diện tích 7.134m, đồng thời nạo vét lại ao chứa để ương, giâm cây trồng phát triển cây xanh, công viên.

2. Về đầu tư phát triển

Kết hợp Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty 1.400 triệu đồng và vốn vay ngân hàng thương mại 1.000 triệu đồng, ưu tiên mua sắm mới 01 ô tô ép rác thải sinh hoạt sử dụng ô tô cơ sở HINO tải trọng chuyên chở 06 tấn, trọng lượng toàn bộ 16 tấn, để phục vụ nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt các phường mới thành lập. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa ô tô chuyên dùng bảo đảm quy định về kiểm định và an toàn hoạt động dịch vụ, tiếp tục sửa chữa, tái sử dụng các xe lấy rác đẩy tay, giảm chi phí mua sắm mới.

3. Nâng cao năng lực quản trị Công ty

a) Về quản trị doanh nghiệp:

- Nâng cao trách nhiệm Người đại diện phần vốn Nhà nước, đảm bảo theo Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Bảo đảm quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình, đánh giá, xếp loại chất lượng Người đại diện phần vốn Nhà nước theo Nghị định số 159/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 69/2023/NĐ-CP của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp”.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua, ứng dụng các sáng kiến đã được công nhận các năm trước và xây dựng, ứng dụng các sáng kiến mới gắn với kế hoạch kinh doanh, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy, nổ. Tiếp tục hoàn thiện chuyển đổi số, tăng cường quảng cáo, thương mại điện tử và giao dịch hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm soát tài sản, thu nhập đúng quy định pháp luật; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Người quản lý Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy vai trò lãnh đạo và “nêu gương” của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.

- Thực hiện đúng, đủ, kịp thời tiền lương, thù lao, khen thưởng, phúc lợi, bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động theo quy định pháp luật; không nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

b) Quản lý tài chính, vốn, tài sản của Công ty:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế Quản lý, sử dụng tài chính Công ty và Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công của Công ty, Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Chi lương - Thù lao theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP. Bảo toàn vốn Điều lệ 6,450 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước nắm giữ 51%; thực hiện nghiêm túc Thông tư số 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, công khai thông tin, minh bạch tài chính, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

- Quản lý, sử dụng đúng mục đích diện tích đất 1.911,5m² được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất theo hình thức thuê đất hàng năm; đồng thời quản lý, sử dụng trụ sở

làm việc, thiết bị phục vụ quản trị, ô tô chuyên dùng đúng quy định của pháp luật; kiểm kê định kỳ, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hành vi vi phạm.

c) Ổn định các phòng, đội trực thuộc theo Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”:

Ổn định 2 phòng nghiệp vụ: Tài chính - Quản trị, Kế hoạch - Kinh doanh và 2 đội dịch vụ: Vệ sinh môi trường, Cây xanh - Chiếu sáng công cộng; bảo đảm nhân viên các phòng nghiệp vụ, tài xế và người lao động là công nhân làm nhiệm vụ duy trì chiếu sáng công cộng phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, phù hợp vị trí việc làm.

d) Ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư phát triển:

- Duy trì Website Công ty phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp, giao dịch thương mại điện tử, nhất là hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

- Thực hiện đúng quy định pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; ưu tiên đầu tư mua mới ô tô ép rác thải sinh hoạt, nâng cao chất lượng DVCĐT, năng lực cạnh tranh khi tham gia đấu thầu, hoặc giao nhiệm vụ, đặt hàng DVCĐT; thường xuyên sửa chữa ô tô chuyên dùng, chỉ hợp đồng doanh nghiệp chuyên nghiệp sửa chữa lớn, hoặc các phần việc mà Công ty không thực hiện được.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, lãnh đạo Quyền Giám đốc Công ty thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch, gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”, quyết tâm bảo đảm mục tiêu, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025; định kỳ sơ, tổng kết Kế hoạch, báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

2. Đề nghị Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; thực hiện quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ Công ty.

Kế hoạch này được gửi đến Người đại diện phần vốn nhà nước, Ban kiểm soát, cổ đông để theo dõi, giám sát thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCD ĐM&PTDN tỉnh Tiền Giang;
- Người ĐDVNN, thành viên HĐQT, BKS;
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG
TRÌNH ĐÔ
THỊ GÒ
CÔNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ
CÔNG
DN: C=VN, S=TIỀN GIANG,
L=Thành Phố Gò Công,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:1200421913
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2025.04.08 10:51:28+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0



Thái Bình Gia Lâm

PHỤ LỤC

Chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025

TT	Chỉ tiêu (mới)	ĐVT	TH 2024	KH 2025	KH2025/ TH2024 (%)
1	Sản lượng sản phẩm chủ yếu				
	- Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt	Tấn	31.010	36.500	117,70
	- Duy trì chăm sóc thảm cỏ	M ²	20.412	20.412	100
	- Duy trì chăm sóc cây xanh	Cây	966	613	63,45
	- Duy trì hệ thống chiếu sáng	Trạm	869	1.000	115,07
	- Duy trì hệ thống thoát nước	M ³	190,875	200	104,78
	- Trồng cây xanh	Cây	721	721	100
	Trồng thảm cỏ	M ²	50		
2	Chỉ tiêu tài chính				
	- Tổng doanh thu	Tr.đ	26.019	28.000	107,61
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	5.349,321	5.400	100,95
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	3.983,074	4.300	107,96
	- Nộp ngân sách	%	2.716	2.900	106,77
	- Vốn Điều lệ	Tr.đ	6.450	6.450	Bảo toàn
	- Đầu tư phát triển	Tr.đ	2.770	2.400	86,64
	- Tổng số lao động	LĐ	81	81	100
	- Thu nhập bình quân NLĐ/tháng	Tr.đ	12,264	12,264	100
	- Cổ tức	%	12	12	100

**ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG**

Số 09/NQ-CTĐT

(Dự thảo)

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

Gò Công, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025
của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Công văn số 1693/UBND-KT ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Cho ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công”;

Xét Tờ trình số 03/TTr-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về đề nghị “Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công”, Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo số 11/BC-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Q.Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, đã được Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh thẩm định, thống nhất tại phiên họp ngày 27 tháng 02 năm 2025; kiểm tra của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt lập ngày 27 tháng 3 năm 2025.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 kèm theo Tờ trình số 03/TTr-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

Ổn định tổ chức và hoạt động Công ty theo Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát huy dịch vụ chủ lực, lợi thế của Công ty về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, kết hợp mở rộng các dịch vụ khác trong, ngoài địa bàn thành phố Gò Công; bảo toàn vốn điều lệ và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận; bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; giữ vững uy tín và thương hiệu Công ty trên thị trường.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Sản lượng sản phẩm chủ yếu:

- a) Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt: 36.500 tấn, tăng 17,70% so năm 2024.
- b) Duy trì chăm sóc thảm cỏ: 20.412 m, tương đương năm 2024.
- c) Duy trì chăm sóc cây xanh: 613 cây, giảm 36,45% so năm 2024.
- d) Duy trì hệ thống chiếu sáng: 1.000 trạm, tăng 15,07% so năm 2024.
- đ) Duy trì hệ thống thoát nước: 200 m³, tăng 4,78% so năm 2024.
- e) Trồng cây xanh: 721 cây, tương đương năm 2024.

2. Chỉ tiêu tài chính:

- a) Tổng doanh thu: 28,0 tỷ đồng, tăng 7,61% so năm 2024.
- b) Lợi nhuận trước thuế: 5,400 tỷ đồng, tăng 0,95% so năm 2024.
- c) Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước: 2,9 tỷ đồng, tăng 6,77% so năm 2024.
- d) Lợi nhuận sau thuế: 4,300 tỷ đồng, tăng 7,96% so năm 2024.

3. Vốn điều lệ: Bảo toàn vốn 6.450 triệu đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51,0% vốn điều lệ (cổ phần biểu quyết).

4. Cổ tức: 12%, tương đương năm 2024.

5. Tổng vốn đầu tư phát triển: 2,4 tỷ đồng, giảm 13,36% so năm 2024, trong đó, vốn vay 01 tỷ đồng và vốn đầu tư phát triển của Công ty là 1,4 tỷ đồng.

6. Tổng số lao động bình quân: 81 người, tương đương năm 2024.

7. Thu nhập bình quân: 12,264 triệu đồng/người/tháng, tương đương năm 2024.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này, tập trung nâng cao năng lực quản trị, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch, gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”, quyết tâm bảo đảm mục tiêu, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025; sơ, tổng kết thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị hoàn chỉnh thủ tục vay vốn ngân hàng thương mại 1.000 triệu đồng, ưu tiên mua sắm mới 01 (một) ô tô ép rác thải sinh hoạt, tải trọng chuyên chở 06 tấn, trọng lượng toàn bộ 16 tấn, để phục vụ nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt các phường mới thành lập.

2. Ban kiểm soát, các cổ đông trong phạm vi quyền, nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Q.Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, các cổ đông có trách nhiệm chấp hành, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- BCD ĐM&PTDN tỉnh Tiền Giang
- Người ĐDVNN, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**

Số 04/TTr-CTĐT

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

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2024; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ 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”;

Căn cứ Công văn số 1693/UBND-KT ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Cho ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công”;

Căn cứ Biên bản họp ngày 27 tháng 3 năm 2025 về việc kiểm tra quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024; xác định quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người lao động, người quản lý và kiểm soát viên, Hội đồng quản trị của Công ty;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ngày 27 tháng 3 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2024; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thảo luận, thống nhất:

1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công, đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

2. Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI TIẾT	THÀNH TIỀN
1. Vốn Điều lệ (tương đương 645.000 CP)	6.450.000.000
Trong đó: Cổ phiếu quỹ là 7.100 CP	
2. Tổng doanh thu	26.018.683.430
3. Lợi nhuận trước thuế	5.349.321.329

4. Thuế TNDN hiện hành	1.376.663.449
5. Thuế TNDN hoãn lại	(10.416.667)
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.983.074.547
7. Quyết toán đợt 3 kinh phí thu hồi theo các quyết định thanh tra và kinh phí thu hồi thực hiện nộp năm 2024 theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20/5/2024 Trong đó: Quyết toán đợt 03 kinh phí thu hồi theo quyết định thanh tra: 800.000.000đồng; kinh phí thu hồi thực hiện nộp năm 2024 theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20/5/2024 là 90.608.800 đồng	890.608.800
8. Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (1), trong đó:	3.092.465.746
- Trích quỹ đầu tư phát triển (2)=(1)*30%	927.739.724
- Trích quỹ khen thưởng (3)=(1)*26%	804.041.094
- Trích quỹ phúc lợi (4)=(1)*16.24%	502.430.956
- Trích quỹ thưởng ban điều hành (5)=(1)*3%	92.773.972
- Trích trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, chi trả cổ tức 12%	765.480.000

3. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2024 là 12%/vốn cổ phần cổ đông sở hữu và được chi trả bằng tiền mặt (tiền đồng Việt Nam), qua tài khoản của tổ chức, cá nhân cổ đông đăng ký Công ty.

4. Quyết định Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động năm 2025:

- Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 778 triệu đồng;
- Quỹ thù lao kế hoạch thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 127,2 triệu đồng;
- Quỹ tiền lương kế hoạch người lao động: 9.525 triệu đồng.

Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức triển khai, thực hiện, công khai thông tin tài chính năm 2024, quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024; chi trả lương, thù lao hằng tháng và quản lý, sử dụng các quỹ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Đính kèm:

- Báo cáo Tài chính năm 2024 số 13/BC-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và định hướng Tài chính năm 2025”;

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024, quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2024; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động 2025”

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- BCD ĐM&PTDN tỉnh Tiền Giang;
- Người ĐDVNN, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐO
THỊ GÒ
CÔNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐO THỊ GÒ CÔNG
ĐẠI CÔNG, S. TIỀN GIANG, L. Thành Phố Gò
Công, CN: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐO THỊ GÒ CÔNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
1200421913
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.08 15:32:09+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Bình Gia Lâm

**ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG**

Số 10/NQ-CTĐT

(Dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Công, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024,
phân phối lợi nhuận sau thuế, mức chi trả cổ tức năm 2024;
Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch người quản lý chuyên trách,
không chuyên trách và người lao động năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ 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”,

Căn cứ Công văn số 2270/UBND-KT ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Cho ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công”;

Căn cứ Biên bản họp ngày 27 tháng 3 năm 2025 về việc kiểm tra quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024; xác định quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người lao động, người quản lý và kiểm soát viên, Hội đồng quản trị của Công ty;

Căn cứ Báo cáo Tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ngày 27 tháng 3 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2024;

Xét Tờ trình số 04/TTr-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về “Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2024; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động năm 2025”; Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gò Công đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán, lập báo cáo ngày 27 tháng 3 năm 2025, gồm:

Bảng số liệu Tài chính năm 2024:

S TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2024		TH2024/ KH2024
			KH	TH	
I	TỔNG VỐN ĐIỀU LỆ		6.450	6.450	100%
II	KẾT QUẢ KINH DOANH				
A	Sản lượng, sản phẩm DVCỈ ĐT				
1	Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt	Tấn	31.010	31.010	100%
2	Duy trì chăm sóc thảm cỏ	M ²	20.412	20.412	100%
3	Duy trì chăm sóc cây xanh	Cây	1.550	966	62,3%
4	Duy trì hệ thống chiếu sáng	Trạm	2.400	869	36,2%
5	Duy trì hệ thống thoát nước	M ³	235,2	190,875	81,15%
6	Trồng cây xanh	Cây	400	721	180,25%
7	Trồng thảm cỏ	M ²	1.800	50	2,77%
B	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Trđ	26.000	26.019	100,07%
	- Doanh thu dịch vụ công ích	Trđ	21.100	21.170	100,33%
	- Doanh thu hoạt động khác	Trđ	4.900	4.849	98,96%
2	Tổng chi phí	Trđ	20.852	20.670	99,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.148	5.349	104%
4	Thuế TNDN hiện hành	Trđ	1.030	1.377	134%
5	Thuế TNDN hoãn lại	Trđ	0	10,41	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	4.118	3.983	96,72%
7	Phải nộp ngân sách nhà nước	Trđ	2.470	2.716	110%
8	Quỹ lương Người quản lý	Trđ	924	743	80,41%
9	Quỹ lương người lao động	Trđ	9.259	9.409	101,62%
10	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Trđ	84,48	140,8	166,67%
11	Thu nhập bình quân/người/tháng	Trđ	12	12.264	102%
12	Số tồn các quỹ đến 31/12/2024				
	- Quỹ đầu tư phát triển	Trđ		1.765	
	- Quỹ khen thưởng người lao động	Trđ		438,37	
	- Quỹ phúc lợi người lao động	Trđ		468,21	
	- Quỹ thưởng người quản lý	Trđ		33,32	

Điều 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Bảng số liệu chi tiết dưới đây như sau (đơn vị tính: triệu đồng):

NỘI DUNG CHI TIẾT	THÀNH TIỀN
1. Vốn Điều lệ (tương đương 645.000 CP)	6.450.000.000
Trong đó: Cổ phiếu quỹ là 7.100 CP	
2. Tổng doanh thu	26.018.683.430
3. Lợi nhuận trước thuế	5.349.321.329
4. Thuế TNDN hiện hành	1.376.663.449
5. Thuế TNDN hoãn lại	(10.416.667)
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.983.074.547
7. Quyết toán đợt 3 kinh phí thu hồi theo các quyết định thanh tra và kinh phí thu hồi thực hiện nộp năm 2024 theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20/5/2024 Trong đó: Quyết toán đợt 03 kinh phí thu hồi theo quyết định thanh tra: 800.000.000đồng; kinh phí thu hồi thực hiện nộp năm 2024 theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20/5/2024 là 90.608.800 đồng	890.608.800
8. Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (1), trong đó:	3.092.465.746
- Trích quỹ đầu tư phát triển (2)=(1)*30%	927.739.724
- Trích quỹ khen thưởng (3)=(1)*26%	804.041.094
- Trích quỹ phúc lợi (4)=(1)*16.24%	502.430.956
- Trích quỹ thưởng ban điều hành (5)=(1)*3%	92.773.972
- Trích trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, chi trả cổ tức 12%	765.480.000

Điều 3. Mức chi trả cổ tức năm 2024 là 12%/vốn cổ phần cổ đông sở hữu và được chi trả bằng tiền mặt (tiền đồng Việt Nam), qua tài khoản của tổ chức, cá nhân cổ đông đăng ký Công ty.

Điều 4. Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động năm 2025:

a) Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 778 triệu đồng;

b) Quỹ thù lao kế hoạch thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 127,2 triệu đồng;

c) Quỹ tiền lương kế hoạch người lao động: 9.525 triệu đồng.

Điều 5. Phân công trách nhiệm:

1. Hội đồng quản trị công bố công khai thông tin tài chính năm 2024; ban hành quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ năm 2024; thông báo chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty; chi trả tiền lương, thù lao người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động theo Quy chế “Chi lương, thù lao” của Công ty; báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Ban kiểm soát, các cổ đông trong phạm vi quyền, nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Q.Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, các cổ đông có trách nhiệm chấp hành, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- BCD ĐM&PTDN tỉnh Tiền Giang;
- Người ĐDVNN, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ**

GÒ CÔNG

Số 05/TTr-CTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

về phê duyệt công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính

Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2024;

Qua cập nhật thông tin trên trang Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thông báo danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán năm 2025, Hội đồng quản trị chọn 03 (ba) công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán tài chính có địa chỉ trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh để tiện giao dịch, nếu được chọn kiểm toán tài chính năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét phê duyệt danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán tài chính; ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn và hợp đồng 01 (một) doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2025 của Công ty sau khi kết thúc năm tài chính 2025.

Đính kèm:

- Danh sách 03 doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về “Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công năm 2025”.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- BCĐ ĐM&PTDN tỉnh Tiền Giang;
- Người ĐDVNN, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Bình Gia Lâm

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG
DN: CNVN, S=TIỀN GIANG, L=Thành Phố Gò Công, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG, O=CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG, OU=CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG, CN=CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.08 10:52:43+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0

DANH SÁCH

Các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt

TT	TÊN DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN	ĐỊA CHỈ
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Theo Quyết định số 1269/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)	Số 33, Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
02	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Theo Quyết định số 1267/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)	Số 386/51 Lê Văn Sĩ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
03	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Theo Quyết định số 1275/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)	Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

**ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**

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

Gò Công, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Số: 11/NQ-ĐHCD
(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập
dự kiến kiểm toán tài chính năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2024;

Xét Tờ trình số 05/TTr-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về “Phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập, dự kiến kiểm toán tài chính năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công”; ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện hành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán, dự kiến kiểm toán tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công sau khi kết thúc năm tài chính 2025 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: số 33, Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, Số 386/51 Lê Văn Sĩ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điều 2. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện đúng quy định pháp luật, chọn và hợp đồng 01 (một) công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, kiểm toán tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công sau khi kết thúc năm tài chính 2025; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ban kiểm soát, các cổ đông trong phạm vi quyền, nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Q.Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, các cổ đông có trách nhiệm chấp hành, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- BCĐ ĐM&PTDN tỉnh Tiền Giang;
- Người ĐDVNN, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG**

Số: 11/BC-CTĐT

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

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả điều hành kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 02/ĐH ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công thường niên năm 2024, các nghị quyết phiên họp thường kỳ quý, bất thường của Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty báo cáo kết quả điều hành kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024 - năm thứ hai Công ty thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”, tổ chức và hoạt động Công ty ổn định, ngành nghề kinh doanh không thay đổi theo chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang chứng nhận ngày 15/9/2020; vốn điều lệ 6.450 triệu đồng, trong đó vốn nhà nước nắm giữ 51%; hoạt động kinh doanh chủ yếu là dịch vụ công ích đô thị (DVCİĐT), có những thuận lợi và khó khăn như sau:

a) Thuận lợi: Luôn được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, nhất là sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố Gò Công trong đặt hàng DVCİĐT theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; Hội đồng quản trị, Người điều hành, người lao động (NLĐ) đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức.

b) Khó khăn: Giá điện, nhiên liệu, vật tư thường xuyên biến động tăng phát sinh chi phí đầu vào cao, hiện tượng El Nino phát sinh nắng nóng, hạn mặn xâm nhập sâu, tác động lớn đến kế hoạch kinh doanh của Công ty; tài sản chủ yếu là các loại ô tô chuyên dùng: ép rác, cầu, ben,.. tiếp nhận sau cổ phần hóa, nhiều ô tô chuyên dùng xuống cấp trầm trọng, phương tiện lao động hư hỏng nhiều, mặc dù Công ty đã cố gắng sửa chữa phương tiện lao động, cân đối nguồn vốn Công ty, kết hợp vốn vay tín dụng trang bị mới các ô tô cầu, ép rác, nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt mục tiêu cơ giới hoá, nâng cao chất lượng DVCİĐT.

II. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Tập trung phát triển kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ chủ lực DVCİĐT, tăng cường mở rộng các dịch vụ khác ngoài xã hội; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng, chống cháy nổ, an toàn về an ninh, trật tự (ANTT) ở Công ty

a) Với tinh thần chủ động, quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực về phát triển kinh doanh, thực hiện nghiêm túc chủ trương tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, ngay từ đầu năm Giám đốc Công ty đã lãnh đạo điều hành kinh doanh với nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực, phát triển kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả dịch vụ chủ lực, lợi thế về cung ứng sản phẩm DVCIDT, đồng thời mở rộng các dịch vụ khác ngoài xã hội, gắn với bảo đảm ATVSLĐ và phòng, chống cháy, nổ, an toàn về ANTT tại nơi làm việc, nơi thực hiện dịch vụ; phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức Hội nghị người lao động gắn với đối thoại tại nơi làm việc định kỳ năm 2024, phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua với các chủ đề từng đợt thi đua trọng tâm thiết thực, đợt I: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, đợt II: “Thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024”; tham mưu Hội đồng quản trị lãnh đạo triển khai, thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đúng định hướng theo Công văn số 2270/UBND-KT ngày 19/4/2024, Công văn số 4634/UBND-KT ngày 26/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Cơ quan đại diện chủ sở hữu và Nghị quyết số 58-NQ/CB ngày 16/12/2023 của Chi bộ Công ty về “Nhiệm vụ chính trị năm 2024”, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về Đề án “Cơ cấu lại Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công giai đoạn 2021-2025” với “Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024”.

- Thực hiện đúng phân cấp và ủy quyền của Hội đồng quản trị đối với các hợp đồng, giao dịch kinh doanh, trong đó thực hiện 02 hợp đồng DVCIDT 28.988 triệu đồng, 08 hợp đồng công trình và dịch vụ khác 820,5 triệu đồng. Quá trình thực hiện các hợp đồng kinh tế, với vai trò người đại diện theo pháp luật của Công ty đã rà soát, kiến nghị điều chỉnh chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công từ ngày 01/7/2024 với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ; thống nhất giải pháp Công ty tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sau đó khấu trừ vào quyết toán dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2024.

Đối với các dịch vụ khác, đã thực hiện linh hoạt các hình thức và được chủ đầu tư chỉ định thầu, thống nhất báo giá cạnh tranh đối với các hạng mục thuộc công trình đầu tư công như: “Cải tạo hệ thống thoát nước vòng xoay Trương Định” 45 triệu đồng, “Cải tạo nắp hố ga” 105 triệu đồng, “Sơn, sửa trụ sở ấp Năm Châu, xã Bình Đông” 173 triệu đồng, “Trồng dặm cây xanh đường Nguyễn Trọng Dân” 150 triệu đồng, “Duy tu đường cặp Kênh 14” 94 triệu đồng, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 88,6 triệu đồng, “Cải tạo thùng Container thành nhà chứa xe lấy rác” 98,9 triệu đồng, “Trồng dặm cây xanh đường 862” 66 triệu đồng,... Ngoài ra, tiếp tục duy trì hợp đồng thuê mặt bằng lắp đặt ăng ten viễn thông của Chi nhánh Viettel Tiền Giang - Tập đoàn Viễn thông Quân đội; chào hàng, bán một số cây Lim xẹt tại bãi rác xã Long Chánh; mua và cung ứng cây cảnh, cây xanh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; bán lẻ thùng chứa rác các loại bằng Composite; thực hiện dịch vụ hút hầm cầu trong và ngoài địa bàn thành phố; vận chuyển thuê máy đào, di dời tài sản các cơ quan; tía, mé cây xanh trường học, bệnh viện, di dời cây xanh cơ sở kinh doanh.

- Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác chống thất thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, hoàn thành dữ liệu bộ thu, điều chỉnh lại mức thu giá dịch vụ theo Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục thu giá dịch vụ bằng PosApp cầm tay đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các cơ quan, doanh nghiệp, với tổng thu sau khi thực hiện thuế GTGT còn 3.016,190884 triệu đồng tăng 31,43% so năm 2023.

- Tổng doanh thu 26.019 triệu đồng đạt tỷ lệ 100,07%, lợi nhuận trước thuế 5.349 triệu đồng đạt tỷ lệ 104%, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 2.716 triệu đồng đạt tỷ lệ 110%, lợi nhuận sau thuế 3.983 triệu đồng đạt tỷ lệ 96,71%; thu nhập bình quân 12,264 triệu đồng/người/tháng đạt tỷ lệ 102,2%; bảo toàn vốn điều lệ; không xảy ra vi phạm pháp luật trong kinh doanh; các nguồn vốn vay đều bảo đảm khả năng thanh toán trong hạn hợp đồng, vay vốn Vietcombank Tiền Giang mua mới 01 ô tô quét đường 63CD-001.02 (kèm theo Phụ lục kết quả kinh doanh).

b) Công tác bảo đảm an toàn về ANTT được tăng cường, Ban Điều hành Công ty phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai, phát động 100% phòng, đội và NLĐ đăng ký thi đua và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch số 02, 03, 04, 05/KH-CTĐT của Công ty về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng Công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, “Không có tệ nạn ma túy” và “Diễn hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2024; duy trì tốt chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành dịch vụ các ngày lễ, tết; ý thức chấp hành quy định của pháp luật và các quy định, quy chế của Công ty có liên quan đến ANTT, cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội của NLĐ được nâng cao. Trong năm, Công ty tiếp tục được tái công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, “Diễn hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, “Không có tệ nạn ma túy”, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Gò Công tặng Giấy khen Thực hiện tốt chuyên đề thi đua “Toàn dân phòng, chống tội phạm” năm 2024.

2. Ưu tiên đầu tư phát triển nâng cao chất lượng DVCIĐT

Với yêu cầu nâng cao chất lượng DVCIĐT là ngành kinh doanh lợi thế của Công ty, trong năm Hội đồng quản trị đã đầu tư 2.770 triệu đồng, không bao gồm mua sắm thiết bị thi công dịch vụ như máy cưa, máy bơm,... và bổ sung trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội PCCC cơ sở trực thuộc Công ty:

- Mua mới 01 ô tô quét đường ISUZU QLR77FE4, thể tích thùng chứa bụi rác 3,3m³ (thể tích hữu ích 2,1m³), thể tích chứa nước dập bụi 0,7m³, nguyên lý hoạt động quét và đưa bụi rác vào thùng xe theo nguyên lý băng tải, trị giá 2.170 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển của Công ty 1.170 triệu đồng và vốn vay Vietcombank Tiền Giang 1.000 triệu đồng.

- Đại tu các ô tô chuyên dùng bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trị giá 600 triệu đồng.

3. Ổn định quy mô tổ chức điều hành Công ty theo Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”; bảo đảm nguyên tắc và thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật

Ổn định tổ chức và hoạt động Công ty là doanh nghiệp nhà nước tổ chức quản lý dưới hình thức công ty cổ phần, do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Cơ quan

đại diện chủ sở hữu nắm giữ 51% vốn điều lệ. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được kiện toàn từ nguồn quy hoạch tại chỗ, đủ số lượng theo quy định Điều lệ Công ty; các phòng, đội trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Đề án "Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025"; tiếp tục thực hiện đúng quy định pháp luật về lao động, bảo đảm nguyên tắc và thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động, đến cuối năm toàn Công ty có 81 NLD, trong đó hợp đồng lao động không xác định thời hạn chiếm 91,35%, hợp đồng lao động xác định thời hạn 8,65% và lao động có tay nghề, chuyên môn trung cấp trở lên 30,12%. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu mở rộng dịch vụ ngoài xã hội, đã thực hiện việc thuê lao động tự do, với định mức khoán các loại công việc phù hợp, vừa giảm tải khối lượng công việc ngày càng tăng của NLD thuộc Công ty, vừa bảo đảm không vượt số giờ tăng ca.

4. Việc chấp hành pháp luật của Nhà nước

Trong năm qua, hoạt động điều hành kinh doanh luôn được Giám đốc Công ty lãnh đạo tuân thủ quy định pháp luật, không vi phạm pháp luật về doanh nghiệp, thuế, lao động, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; gắn ATVSLĐ với phòng, chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm túc chủ trương giao dịch hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; bảo đảm các chế độ tiền lương, thù lao, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phúc lợi NLD đúng, đủ, kịp thời; hoàn thành tự kiểm tra chấp hành pháp luật về lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Dân chủ ở Công ty tiếp tục được mở rộng, đúng thực chất, đã phát huy vai trò, trách nhiệm NLD trong tham gia quản lý Công ty, thực hiện tốt những nội dung phải công khai, NLD được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát. Gắn hội nghị NLD đầu năm, đã duy trì nền nếp đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, không phát sinh các vấn đề, sự việc phải đối thoại đột xuất. Sự phối hợp giữa Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chặt chẽ, ngoài việc thực hiện đúng Thỏa ước lao động tập thể, đã lấy ý kiến đóng góp đối với Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Chi lương - Thù lao của Công ty phù hợp pháp luật về doanh nghiệp, lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường, chú trọng giải pháp phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích, công khai, minh bạch thông tin kinh doanh, tài chính, tiền lương và các chế độ đối với người quản lý, NLD; hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu và hàng năm; các vấn đề quan trọng về kinh doanh, mua sắm tài sản, thiết bị đều được thảo luận, thống nhất trong Chi ủy, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện đúng quy định pháp luật đúng phân quyền.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển năm qua được điều hành đúng định hướng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện có hiệu quả Đề án "Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025", phát triển kinh doanh đúng

ngành nghề đăng ký, nâng cao chất lượng dịch vụ chủ lực DVCĐT, đồng thời tăng cường mở rộng các dịch vụ khác ngoài xã hội; bảo toàn vốn điều lệ, không có nợ không khả năng thanh toán; không để xảy ra ngừng việc tập thể, đình công, lãn công; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Công ty, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, ổn định đời sống NLĐ. Kết quả kinh doanh năm qua, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng chứng nhận “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang”, Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước các Cụm, khối thi đua năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”.

2. Hạn chế, nguyên nhân

a) Hạn chế:

- Tổng giá trị dịch vụ DVCĐT chỉ thực hiện 84% so hợp đồng kinh tế năm 2024, còn 4/7 sản phẩm chủ yếu không đạt kế hoạch; doanh thu ngoài DVCĐT thấp, chỉ đạt gần 9% doanh thu;

- Về đầu tư phát triển, chưa thực hiện mua sắm máy bơm cày - lá cây xanh đô thị, tạo nguồn hỗn hợp hữu cơ trong duy trì cây xanh đô thị;

- Công tác quản lý người lao động của trường phòng, đội chưa chặt chẽ, có lúc còn nể nang, tình cảm, phát sinh gần 5% NLĐ bị kỷ luật lao động.

b) Nguyên nhân của hạn chế:

- Về khách quan: Các chủ đầu tư (Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Quản lý đô thị thành phố) ký hợp đồng kinh tế với Công ty theo danh mục, định mức từng loại công việc được Bộ Xây dựng công bố, nhưng chỉ thực hiện dịch vụ trong tổng kinh phí được phân bổ; giải ngân kinh phí quyết toán DVCĐT 6 tháng cuối năm chậm trễ, nên trong điều hành tài chính Công ty ưu tiên chi lương, thanh toán kinh phí sửa chữa ô tô chuyên dùng xuống cấp và vật tư, nhiên liệu phục vụ hoạt động kinh doanh, phải tạm dừng mua sắm máy bơm cày - lá cây xanh.

- Về chủ quan: Ban Điều hành Công ty sau ĐHCĐ bất thường năm 2024 chưa được kiện toàn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc do thiếu thời gian bổ nhiệm, chưa đạt tiêu chuẩn đào tạo chính trị nên hoạt động điều hành kinh doanh còn nhiều hạn chế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, có ý kiến đề Người điều hành Công ty nâng cao chất lượng quản lý, điều hành kinh doanh năm 2025.

Nơi nhận:

- Người ĐDVNN, thành viên HĐQT, BKS;
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu Phòng TCQT.

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ
THỊ GÒ
CÔNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG
DN: C=VN, S=TIỀN GIANG, L=Thành
Phố Gò Công, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ
CÔNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
1200421913
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.08 10:53:32+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0



Q. GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Liêm

PHỤ LỤC

Kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

(Kèm theo báo cáo số 11/BC-CTĐT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

T T	DANH MỤC CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	NĂM 2024		TỶ LỆ TH/KH 2024 (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
1	Sản lượng sản phẩm chủ yếu				
a	Dịch vụ thường xuyên				
	- Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt	Tấn	31.010	31.010	100
	- Duy trì chăm sóc thảm cỏ	M ²	20.412	20.412	100
	- Duy trì chăm sóc cây xanh	Cây	1.550	966	62,3
	- Duy trì hệ thống chiếu sáng	Trạm	2.400	869	36,2
	- Duy trì hệ thống thoát nước	M ³	235,2	190,875	81,15
b	Dịch vụ ngoài xã hội				
	- Trồng cây xanh	Cây	400	721	180,25
	- Trồng thảm cỏ	M ²	1.800	50	2,77
2	Chỉ tiêu tài chính				
	- Tổng doanh thu	Trđ	26.000	26.019	100,07
	- Tổng chi phí	Trđ	20.852	20.670	99,16
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	5.148,142	5.349,321	104
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	4.118,514	3.983,074	96,72
	- Nộp ngân sách	Trđ	2.470	2.716	110
3	Vốn Điều lệ	Trđ	6.450	6.450	Bảo toàn
4	Cổ tức	%	12	12	100
5	Đầu tư phát triển	Trđ	2.520	2.770	110
6	Tổng số lao động bình quân	Người	80	81	101,25
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Trđ	12	12,264	102,2

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ**

GÒ CÔNG

Số 12/BC-CTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

**Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2024,
định hướng hoạt động quản lý, điều hành năm 2025**

Thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công (gọi tắt là Công ty), Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động quản lý, điều hành năm 2025.

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN, HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu với số lượng: 03 thành viên; hoạt động ổn định bao gồm Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, các thành viên HĐQT hoạt động chuyên nhiệm gồm Quyền Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

- Thù lao của HĐQT năm 2024:

+ Thành viên HĐQT: 1.800.000 đồng/người/tháng;

+ Đối với thành viên HĐQT chuyên nhiệm chức danh quản lý, điều hành của Công ty: được hưởng theo chế độ tiền lương của Công ty.

- Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: Tuân thủ theo đúng Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Thù lao, tiền lương của HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập)

3. Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị

Trong năm qua, hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2024 - 2029 luôn tuân thủ đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định Điều lệ Công ty, là cơ quan quản lý có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Phục vụ chu đáo, thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gắn kết chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Đề án "Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025" với Kế hoạch kinh doanh

và đầu tư phát triển năm 2024, bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tuy khuyết thành viên, nhưng luôn bảo đảm nguyên tắc làm việc tập thể, thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp đúng quyền và nghĩa vụ của Cơ quan quản lý Công ty, định hướng và phân quyền, không dầm chân hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty quy định. Trong năm qua, HĐQT các nhiệm kỳ tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hằng quý, 04 cuộc họp bất thường. Việc triệu tập các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường bảo đảm đúng quy định Điều 45 Điều lệ Công ty, tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự họp định kỳ, bất thường đạt 100%; ngoài các thành viên HĐQT, còn mời Trưởng ban Ban kiểm soát, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Đội trưởng các đội dịch vụ tham dự, được gửi tài liệu như thành viên HĐQT, được phát biểu, kiến nghị nhưng không có quyền biểu quyết. Nội dung các phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty hàng quý và cả năm, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quản lý, điều hành kinh doanh; chuẩn bị chương trình, thời gian, thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường; thống nhất về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm trước đối với người quản lý, người lao động và tiền lương, thù lao kế hoạch năm sau; thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029; xem xét chuyển nhượng cổ phần; thống nhất hoạt động của HĐQT, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Thông qua các cuộc họp định kỳ, bất thường, HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết, trong đó có 04 nghị quyết các phiên họp định kỳ hằng quý; 04 nghị quyết các phiên họp bất thường mở rộng tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021, 02 năm đầu 2022-2023 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; đánh giá kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, HĐQT đã ban hành 86 văn bản các loại, trong đó 20 kế hoạch, 39 quyết định, 27 công văn bảo đảm đúng thẩm quyền, nâng cao năng lực quản trị công ty, kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, nhất là Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của Công ty trong thực hiện hợp đồng kinh tế về dịch vụ công ích đô thị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Công ty trong năm kinh doanh có nhiều khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế kéo dài, giá điện, nhiên liệu, vật tư thường xuyên biến động tăng phát sinh chi phí đầu vào cao, hiện tượng El Nino phát sinh nắng nóng, hạn mặn xâm nhập sâu, thiên tai diễn biến phức tạp.

b) Công tác phối hợp Người đại diện phần vốn nhà nước được thực hiện theo Quy chế hoạt động Người đại diện phần vốn nhà nước. Bảo đảm trình tự, thời gian, thủ tục xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu để tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, nhất là Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và trích lập các quỹ; rà soát sửa đổi, bổ

sung Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Chi lương - Thù lao; lấy ý kiến đóng góp của liên sở, ngành tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Công ty nhằm quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản góp phần phục vụ phát triển kinh doanh của Công ty, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

c) Thực hiện Điều 47 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ, HĐQT đã phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức tốt Hội nghị người lao động gắn với đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2024; đẩy mạnh phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp - Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”,... và các mô hình “Gia đình không có tội phạm và người nghiện ma túy”, “Điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng quan hệ lao động tiên bộ, hài hòa và ổn định, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự năm 2024.

d) Lập, lưu giữ sổ đăng ký cổ đông, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, chuyển nhượng cổ phần đúng quy định pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và Điều lệ Công ty: tổng số số cổ đông thời điểm Đại hội thành lập Công ty là 90 cổ đông với 645.000 cổ phần phổ thông, đến cuối năm 2024 còn 50 cổ đông với 645.000 cổ phần phổ thông, trong đó có 03 cổ đông nắm giữ trên 05% vốn cổ phần của Công ty, cao nhất là vốn nhà nước với 328.950 cổ phần, chiếm 51% vốn cổ phần của Công ty.

đ) Thường xuyên giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoạt động điều hành kinh doanh của Giám đốc Công ty thông qua họp giao ban hàng tháng; giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan, không phát hiện vi phạm.

e) Sau quyết toán tài chính, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã lãnh đạo thực hiện công khai, minh bạch tình hình tài chính của Công ty trung thực, khách quan; hoàn thành công tác tự kiểm tra chấp hành pháp luật lao động trên Trang thông tin điện tử của Công ty đúng nội dung, thời gian quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, không để xảy ra các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán của Công ty và pháp luật về lao động.

4. Thực hiện quyền và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị

a) Các thành viên HĐQT thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định Điều lệ là người điều hành Công ty, trong đó thành viên HĐQT - Giám đốc từ ngày 25/4/2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh cử đại diện 328.950 cổ phần thuộc sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty, đến ngày 29/8/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh cử 02 Phó Giám đốc đại diện vốn nhà nước tại Công ty. Trong năm qua các thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và trách nhiệm, các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận, góp phần nâng cao năng lực quản trị của HĐQT - Cơ quan quản lý Công ty.

b) Chủ tịch HĐQT với vai trò là người đại diện phần vốn nhà nước, phụ trách chung, vừa là người quản lý Công ty trong lãnh đạo, điều hành luôn phân định rõ quyền và trách nhiệm của từng chức danh, không xảy ra việc độc đoán, chuyên quyền, lạm dụng danh nghĩa của Cơ quan quản lý Công ty là HĐQT để giải quyết các vấn đề đã phân quyền đối với Giám đốc Công ty. Trong lãnh đạo Công ty thực hiện tốt công tác dự báo, chỉ đạo điều hành quyết liệt kết hợp kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò người đại diện theo pháp luật của Công ty, kiên trì kiến nghị Thường trực Thành uỷ, Ủy ban nhân dân thành phố giải các khó khăn của Công ty, hoặc đề xuất bổ sung các loại công việc theo định mức của dịch vụ công ích đô thị. Trong năm qua, Giám đốc Công ty đã thực hiện giao dịch với 32 cơ quan, doanh nghiệp, trong đó 02 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích đô thị, 05 doanh nghiệp đặt hàng về trồng và duy trì cây xanh công trình, còn lại 25 doanh nghiệp khác do Công ty hợp đồng cung ứng vật tư, sản phẩm thi công công trình, dịch vụ.

c) Các thành viên HĐQT được hưởng tiền lương, thù lao theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP 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”, Quy chế “Chi lương, thù lao”, “Thang, bảng lương Công ty năm 2024” và Quỹ lương, thù lao người quản lý được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

5. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động của Giám đốc và người điều hành khác

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc Công ty trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Năm 2024 dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, cung ứng dịch vụ do có sự cạnh tranh cao, nhưng với sự nỗ lực, cùng tinh thần trách nhiệm cao của Ban Điều hành đã tuân thủ nghiêm túc nghị quyết của HĐQT, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ở mức tốt nhất kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Giám đốc Công ty đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt các dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế; tận dụng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để vượt qua khó khăn.

Các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ của Công ty luôn tuân thủ Điều lệ và quy định của pháp luật.

II. NHỮNG HẠN CHẾ

1. Chưa kịp thời ban hành Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Công ty; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Chi lương- Thù lao, dẫn đến việc sử dụng tài sản chưa hiệu quả, chưa phân định rõ thẩm quyền của Hội đồng quản trị, của Ban Điều hành Công ty.

2. Khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kéo dài đến tháng 11/2024 mới được kiện toàn. Thành viên Hội đồng quản trị-Giám đốc Công ty được phân công phụ trách điều hành Hội đồng quản trị kiêm nhiệm nhiều việc nên việc lãnh đạo, điều hành có lúc chưa sâu sát, toàn diện.

III. NHIỆM VỤ TRONG TÂM HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; bảo đảm thẩm quyền triệu tập, danh sách cổ đông có quyền dự họp, chương trình, nội dung, quyền dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp, biểu quyết, biên bản theo quy định Điều lệ Công ty.

2. Bảo đảm hoạt động Hội đồng quản trị tuân thủ đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, là cơ quan quản lý, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty (trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty). Sau Đại hội thường niên năm 2025, phải ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai, thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trích lập và sử dụng các quỹ đúng quy định, chi trả cổ tức năm 2024; ban hành Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Công ty.

Tiếp tục nâng cao quyền và trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; phát huy quyền và nghĩa vụ của Quyền Giám đốc Công ty trong điều hành kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025, thực hiện đúng phân quyền của Hội đồng quản trị, được ký các hợp đồng kinh tế dịch vụ công ích đô thị có giá trị hợp đồng từ 5.000 triệu đồng trở lên, nhưng phải báo cáo Hội đồng quản trị.

3. Quan tâm công tác đào tạo với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022-2027 và quy hoạch Chi ủy nhiệm kỳ 2025-2030, từng bước khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

4. Duy trì họp Hội đồng quản trị mỗi quý 01 lần và họp bất thường, đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty hàng quý và cả năm; chuẩn bị chương trình, thời gian, thành phần tham dự các Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty theo thẩm quyền.

5. Tiếp tục phối hợp Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty thực hiện tốt Quy chế hoạt động Người đại diện phần vốn nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 01/4/2014 của Bộ Tài chính.

6. Cập nhật việc lập, lưu giữ sổ đăng ký cổ đông, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, chuyển nhượng cổ phần đúng quy định pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và Điều lệ Công ty.

7. Giám sát thường xuyên quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Quyền Giám đốc Công ty; giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Quyền Giám đốc Công ty và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.

8. Thực hiện công khai thông tin, điều chỉnh thông tin Công ty và tự kiểm tra chấp hành pháp luật về lao động theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, góp ý để Hội đồng quản trị thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ theo quy định Điều lệ Công hoàn thành tốt vai trò quản lý Công ty năm 2025./.

Nơi nhận:

- BCD Đổi mới & Phát triển DN tỉnh;
- Quý cổ đông;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ
THỊ GÒ
CÔNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ
CÔNG
DN: C=VN, S=TIỀN GIANG,
L=Thành Phố Gò Công, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
T:1200421913
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.08 10:54:07+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Bình Gia Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG

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

Số: 13/BC-CTĐT

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

**Tài chính năm 2024, phương án phân phối
lợi nhuận sau thuế năm 2024 và định hướng năm 2025**

Căn cứ báo cáo số 11/BC-CTĐT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, hoạt động của Hội đồng quản trị và định hướng năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp ngày 27 tháng 3 năm 2025 về việc kiểm tra quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024; xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người lao động, người quản lý, kiểm soát viên và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần công trình đô thị Gò Công;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

Hội đồng quản trị báo cáo tài chính năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2024

S TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2024		TH2024/ KH2024
			KH	TH	
I	TỔNG VỐN ĐIỀU LỆ		6.450	6.450	100%
II	KẾT QUẢ KINH DOANH				
A	Sản lượng, sản phẩm DVCI ĐT				
1	Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt	Tấn	31.010	31.010	100%
2	Duy trì chăm sóc thảm cỏ	M ²	20.412	20.412	100%
3	Duy trì chăm sóc cây xanh	Cây	1.550	966	62,3%
4	Duy trì hệ thống chiếu sáng	Trạm	2.400	869	36,2%
5	Duy trì hệ thống thoát nước	M ³	235,2	190,875	81,15%
6	Trồng cây xanh	Cây	400	721	180,25%
7	Trồng thảm cỏ	M ²	1.800	50	2,77%
B	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Trđ	26.000	26.019	100,07%
	- Doanh thu dịch vụ công ích	Trđ	21.100	21.170	100,33%
	- Doanh thu hoạt động khác	Trđ	4.900	4.849	98,96%
2	Tổng chi phí	Trđ	20.852	20.670	99,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.148	5.349	104%

4	Thuế TNDN hiện hành	Trđ	1.030	1.377	134%
5	Thuế TNDN hoãn lại	Trđ	0	10,41	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	4.118	3.983	96,72%
7	Phải nộp ngân sách nhà nước	Trđ	2.470	2.716	110%
8	Quỹ lương Người quản lý	Trđ	924	743	80,41%
9	Quỹ lương người lao động	Trđ	9.259	9.409	101,62%
10	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Trđ	84,48	140,8	166,67%
11	Thu nhập bình quân/người/tháng	Trđ	12	12.264	102%
12	Số tồn các quỹ đến 31/12/2024				
	- Quỹ đầu tư phát triển	Trđ		1.765	
	- Quỹ khen thưởng người lao động	Trđ		438,37	
	- Quỹ phúc lợi người lao động	Trđ		468,21	
	- Quỹ thưởng người quản lý	Trđ		33,32	

II. QUYẾT TOÁN ĐỢT III TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024 ĐỐI VỚI SỐ TIỀN NỘP THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH THANH TRA NĂM 2022

Chấp hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về “Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023, phân phối lợi nhuận sau thuế, mức chi trả cổ tức năm 2023; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động năm 2024”, Hội đồng quản trị đã quyết toán đợt II từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 đối với kinh phí thu hồi năm 2022 theo các quyết định của cơ quan Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh là 2.310.445.273 đồng, còn lại 800 triệu đồng.

Đồng thời năm 2024 Công ty quyết toán từ lợi nhuận sau thuế 2024 với số tiền 90,608 triệu đồng sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp 22,652 triệu đồng từ việc thực hiện nộp ngân sách đối với kinh phí dịch vụ công ích 113,261 triệu đồng theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Gò Công.

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó lợi nhuận trước thuế 5.349,321 triệu đồng đạt 104% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 3.983,074 triệu đồng đạt 96,71% kế hoạch; để hoàn thành việc quyết toán kinh phí thu hồi theo các quyết định thanh tra trước năm 2025 theo kết luận của ông Trần Văn Dũng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng ban Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất quyết toán đợt III từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 800 triệu đồng và số quyết toán 90,608 triệu đồng Công ty đã nộp vào năm 2024 theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Gò Công.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về “ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP”;

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 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 có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước”;

- Công văn số 1693/UBND-KT ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc cho ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công.

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Nội dung	Số Công ty đề nghị
1. Vốn Điều lệ (tương đương 645.000 CP)	6.450.000.000
Trong đó: Cổ phiếu quỹ là 7.100 CP	
2. Tổng doanh thu	26.018.683.430
3. Lợi nhuận trước thuế	5.349.321.329
4. Thuế TNDN hiện hành	1.376.663.449
5. Thuế TNDN hoãn lại	(10.416.667)
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.983.074.547
7. Quyết toán đợt 3 kinh phí thu hồi theo các quyết định thanh tra và kinh phí thu hồi thực hiện nộp năm 2024 theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20/5/2024 Trong đó: Quyết toán đợt 03 kinh phí thu hồi theo quyết định thanh tra: 800.000.000đồng; kinh phí thu hồi thực hiện nộp năm 2024 theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20/5/2024 là 90.608.800 đồng	890.608.800
8. Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (1), trong đó:	3.092.465.746
- Trích quỹ đầu tư phát triển (2)=(1)*30%	927.739.724
- Trích quỹ khen thưởng (3)=(1)*26%	804.041.094

- Trích quỹ phúc lợi (4)=(1)*16.24%	502.430.956
- Trích quỹ thưởng ban điều hành (5)=(1)*3%	92.773.972
- Trích trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, chi trả cổ tức 12%	765.480.000

IV. DỰ KIẾN TÀI CHÍNH NĂM 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	KH2025/ TH2024
1	Sản lượng sản phẩm chủ yếu				
	- Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt	Tấn	31.010	36.500	117,70%
	- Duy trì chăm sóc thảm cỏ	M ²	20.412	20.412	100%
	- Duy trì chăm sóc cây xanh	Cây	966	613	63,45%
	- Duy trì hệ thống chiếu sáng	Trạm	869	1.000	115,07%
	- Duy trì hệ thống thoát nước	M ³	190,875	200	104,78%
	- Trồng cây xanh	Cây	721	721	100%
2	Chỉ tiêu tài chính				
	- Tổng doanh thu	Tr.đ	26.019	28.000	107,61%
	+ Doanh thu dịch vụ công ích	Tr.đ	21.170	22.500	106%
	+ Doanh thu hoạt động khác	Tr.đ	4.849	5.500	113%
	- Tổng chi phí	Tr.đ	20.669	22.690	110%
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	5.349,321	5.400	100,95%
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	3.983,074	4.300	107,96%
	- Nộp ngân sách (chưa tính cổ tức)	%	2.716	2.900	106,77%
	- Vốn Điều lệ	Tr.đ	6.450	6.450	Bảo toàn
	- Quỹ tiền lương NQL chuyên trách	Tr.đ	743	778	105%
	- Quỹ tiền lương NLĐ	Tr.đ	9.409	9.525	101%
	- Quỹ thù lao HĐQT, ban kiểm soát		140,8	127,2	90,34%
	- Tổng số lao động	LĐ	81	81	100%
	- Thu nhập bình quân NLĐ/tháng	Tr.đ	12,264	12,264	100%
	- Cổ tức	%	12	12	100%

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thảo luận, quyết định thông qua; Hội đồng quản trị sẽ thực hiện công khai thông tin tài chính năm 2024, quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và trích lập các quỹ, quản lý và sử dụng đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- BCD ĐM&PTDN tỉnh Tiền Giang;
- Người ĐDVNN, thành viên HĐQT, BKS;
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG
DN: C=VN, S=TIỀN GIANG, L=Thành Phố Gò Công, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
1200421913
Reason: I am the author of this document.
Location: your signing location here
Date: 2025.04.08 10:54:37+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0

Thái Bình Gia Lâm

Số: 01 /BC-BKS

Gò Công, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

1. Số lượng thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 01 tháng 11 năm 2024 bầu với số lượng 3 thành viên, trong đó trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, các thành viên còn lại gồm Trưởng Ban thanh tra nhân dân, ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, hoạt động kiêm nhiệm. Từ đầu nhiệm kỳ 2024 – 2029 đến nay số lượng Ban kiểm soát ổn định không biến động

Ban kiểm soát phân công trưởng ban phụ trách chung theo quy định Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; Các thành viên còn lại được phân công giám sát về tài chính, các vấn đề về công khai thông tin, về lao động.

2. Chế độ thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát được hưởng chế độ thù lao theo Quy chế chi lương-thù lao của công ty, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hưởng chế độ thù lao 5 triệu đồng/tháng, các thành viên Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm được hưởng chế độ thù lao kiêm nhiệm 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Ban kiểm soát được công ty hỗ trợ kinh phí văn phòng phẩm, được thưởng chuyên cần, khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức 2 cuộc họp, cuộc họp đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; Cuộc họp thứ 2 vào cuối tháng 11 năm 2024 phân công trách nhiệm từng thành viên Ban kiểm soát, kiến nghị Hội đồng quản trị, ban Điều hành công ty tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thi công DVCi đô thị năm 2024 chuẩn bị các dịch vụ công ích đô thị năm 2025, trong đó: Kiến nghị các Chủ đầu tư cân nhắc công cộng, tính đúng diện tích quét, thu gom rác thải sinh hoạt vỉa hè, áp dụng chi phí nhân công DVCi theo mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2027 theo Nghị định 74/2024/ND-CP của Chính phủ

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động

Ban kiểm soát tiếp tục giám sát việc thực hiện các Nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024; Về mức chi cổ tức năm 2024. Kết quả hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty chấp hành nghiêm túc về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, trích lập các quỹ năm 2024 và chi cổ tức cho cổ đông đúng thời gian, định mức theo quy định

Ngoài ra Ban kiểm soát còn giám sát việc công khai người nội bộ, người có nghĩa vụ liên quan đối với người ứng cử hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, không phát hiện xung đột lợi ích.

Ban kiểm soát giám sát thường xuyên hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty về thực hiện các hợp đồng giao dịch kinh tế, mua bán vật tư, nhất là đấu thầu mua sắm ô tô chuyên dùng được Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật

Ngoài ra Ban kiểm soát còn tham gia với Ban thanh tra nhân dân kết luận giám sát về tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2024 theo Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Kết quả đã chấn chỉnh, truy thu số tiền 20.548.000đ (bằng chữ: Hai mươi triệu, năm trăm bốn mươi tám ngàn đồng), kiến nghị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức “kéo dài thời gian nâng lương không quá 6 tháng”, đồng thời Chi bộ công ty quyết định thi hành kỷ luật đảng “khiển trách”

5. Đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Không có nội dung này.

6. Kết quả giám sát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp

Hội đồng quản trị thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty, không giam chân hoạt động điều hành của Ban điều hành công, thường xuyên theo dõi đánh giá về tình hình tài chính, vốn cổ phần, đăng ký giao dịch chứng khoán, thông qua các phiên họp thường kỳ, bất thường của hội đồng quản trị

Ban điều hành công ty thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo phân cấp của Hội đồng quản trị đối với các giao dịch, hợp đồng về DVCI đô thị, các dịch vụ khác, đồng thời công khai minh bạch các giao dịch trên, không phát sinh mâu thuẫn, lấn quyền trong quản lý, điều hành Công ty

7. Kết quả hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là cơ quan trực thuộc của Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị.

Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại điều 61 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

8. Các kiến nghị khác

Năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, cũng là năm có nhiều khó khăn do thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn các tổ chức trong hệ thống chính trị, các chủ đầu tư về DVCI đô thị sẽ thay đổi theo mô hình Chính quyền 2 cấp, do đó Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị quan tâm các vấn đề sau đây:

a) Khẩn trương thực hiện cân rác thải công cộng năm 2024, tính đúng diện tích quét, thu gom rác thải sinh hoạt vỉa hè năm 2025, khối lượng rác tại bãi rác Long Chánh, đề

ngộ Chủ đầu tư áp dụng chi phí nhân công DVCI theo mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, quyết toán các trạm tập kết xe lấy rác đầy tay bằng container tái chế

b) Tích cực mở rộng các giao dịch, các hợp đồng kinh tế ngoài DVCI để bảo đảm đạt tổng doanh thu cả năm 28 tỷ đồng theo đề án “ Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” đã xác định

c) Sớm ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty, Quy chế quản lý tài sản Công ty, Quy chế chi lương – thù lao theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ; Xin ý kiến ý Cơ quan đại diện chủ sở hữu về bán 7100 cổ phiếu quỹ, nhằm bảo đảm vốn Điều lệ Công ty 6.450 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, cho ý kiến.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Quốc

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: **GC 001**

Tên cổ đông: **CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG**

Số lượng cổ phần sở hữu: **4.700 CP**

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
01	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025:	☐	☐	☐
	a) Doanh thu: 28.000 triệu đồng, tăng 7,61% so năm 2024	☐	☐	☐
	b) LN trước thuế: 5.400 triệu đồng, tăng 0,95% so 2024	☐	☐	☐
	c) Nộp NSNN: 2.900 triệu đồng, tăng 6,77% so năm 2024	☐	☐	☐
	d) LN sau thuế: 4.300 triệu đồng, tăng 7,96% so năm 2024	☐	☐	☐
	đ) Bảo toàn vốn điều lệ: 6.450 triệu đồng	☐	☐	☐
	e) Đầu tư phát triển: 2.400 triệu đồng, giảm 13,36% so năm 2024	☐	☐	☐
	f) LĐ bình quân: 81 người, tương đương năm 2024	☐	☐	☐
	g) TNBQ: 12,264 triệu đồng/người/tháng, tương đương năm 2024	☐	☐	☐
	h) Cổ tức: 12%, tương đương năm 2024	☐	☐	☐
02	Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024, đã được kiểm toán	☐	☐	☐
03	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ			
	a) Lợi nhuận sau thuế 2024: 3.983,074 triệu đồng	☐	☐	☐
	b) Q/toán đợt III KP thu hồi theo các QĐ thanh tra: 890,608 triệu đồng	☐	☐	☐
	c) LN còn lại trích lập các quỹ, chi cổ tức: 3.092,465 triệu đồng:	☐	☐	☐
	- Quỹ Đầu tư phát triển: 927,739 triệu đồng	☐	☐	☐
	- Quỹ Thường người quản lý: 92,773 triệu đồng	☐	☐	☐
	- Quỹ Thường người lao động: 804,041 triệu đồng	☐	☐	☐
	- Quỹ Phúc lợi người lao động: 502,430 triệu đồng	☐	☐	☐

	- Mức chi trả cổ tức 2024: 12%	☐	☐	☐
04	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025			
	a) Quỹ tiền lương KH người quản lý chuyên trách: 778 triệu đồng	☐	☐	☐
	b) Quỹ thù lao KH người quản lý không chuyên trách: 127,2 triệu đồng	☐	☐	☐
	c) Quỹ tiền lương KH của người lao động: 9.525 triệu đồng	☐	☐	☐
05	Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán, ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2025	☐	☐	☐

*Cổ đông/Đại diện được ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên*