

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 18/TM-CTĐT

Gò Công, ngày 23 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI
dự họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024

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 trân trọng kính mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024:

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 nhiệm kỳ 2016-2021;
- Quyền Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công;
- Các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp kèm theo Thông báo số 19/TB-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quý đại biểu khách mời: ông Trần Thanh Nhân Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân, ông Nguyễn Văn Bảy Đội trưởng Đội dịch vụ Cây xanh - Chiếu sáng công cộng.

2. Thời gian, địa điểm Đại hội

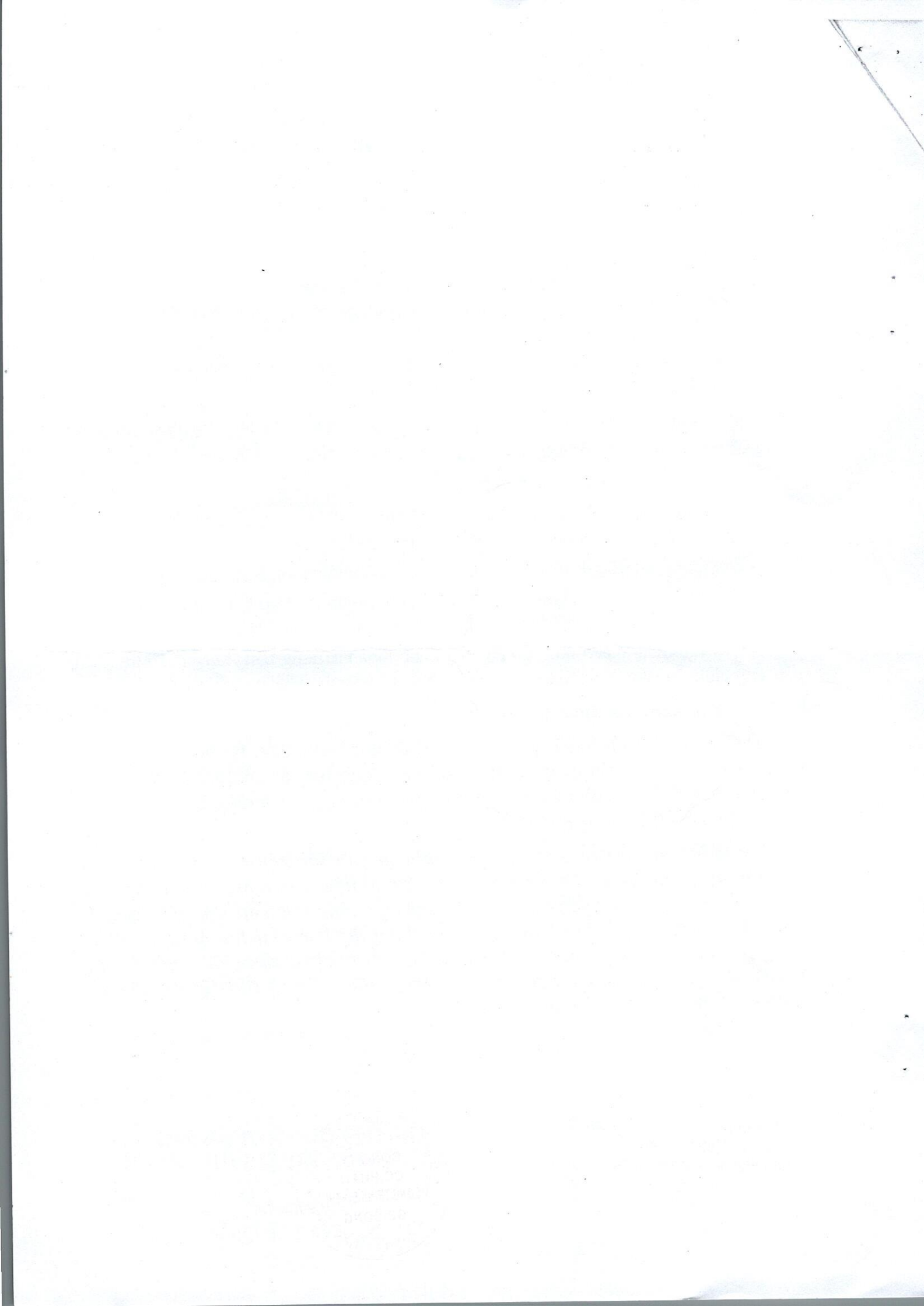
Đại hội tiến hành lúc **7 giờ 00 ngày thứ ba 15/10/2024**, tại Phòng họp số 2 tầng 2 Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công tọa lạc số 18/2C Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang (có Chương trình làm việc, tài liệu gửi kèm theo Thông báo này).

Đề nghị quý cổ đông, quý đại biểu khách mời 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 cổ đông 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 bất thường năm 2024, gửi Phòng Tài chính - Quản trị trực thuộc Công ty trước 7 giờ ngày 15/10/2024 để thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT PHỤ TRÁCH
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG
Nguyễn Văn Quốc





CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024

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 TCQT	7g00 -7g15
II	PHẦN NGHI THỨC		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thái Bình Gia Lâm, Th/viên HĐQT, P. Giám đốc Công ty	7g15-7g30
2	Thẩm tra các điều kiện tiến hành Đại hội; giới thiệu Chủ tọa Đại hội.		
III	PHẦN NỘI DUNG		
1	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc, biểu quyết Chương trình Đại hội.	Chủ tọa	7g30-7g50
2	Phát biểu khai mạc Đại hội.		
3	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm đầu thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” đến năm 2025.	Võ Thanh Liêm, Quyền Giám đốc Công ty	7g50-8g10
4	Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029.	Thái Bình Gia Lâm, Th/viên HĐQT, P. Giám đốc Công ty	8g10-8g20
5	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029.	Lê Thị Huỳnh Hoa, Trưởng ban Kiểm soát	8g20-8g30
6	Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:		
	-Tờ trình số 15/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc tiếp tục thực hiện “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025.	Thái Bình Gia Lâm, Th/viên HĐQT, P. Giám đốc Công ty	8g30-8g50
	-Tờ trình số 16/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.		
	-Tờ trình số 17/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc giải quyết chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách trong năm 2022 do chưa bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.		
-Tờ trình số 18/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.			
7	Thảo luận.		8g50-9g10

8	Giải đáp ý kiến thảo luận, ý kiến cổ đông.	Chủ tọa	9g10-9g20
9	Nghỉ giải lao.		9g20-9g30
10	- Cổ đông biểu quyết các nghị quyết bằng phiếu; - Công bố kết quả biểu quyết Nghị quyết Đại hội.	- Cổ đông. - Ban Kiểm phiếu.	9g30-9g40
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội, biểu quyết NQĐH.	Chủ tọa.	9g40-9g50
12	Phát biểu yêu cầu cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; đề cử, ứng cử, biểu quyết số lượng, danh sách người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Bầu Ban Kiểm phiếu; hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT.	Chủ tọa.	9g50-10g00
13	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	Cổ đông; Ban Kiểm phiếu.	10g00-10g20
14	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát; công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.	10g20-10g30
15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt, phát biểu hứa hẹn.	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.	10g30-10g40
16	Phát biểu tri ân, tặng quà thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 không tái cử	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.	10g40-10g50
17	Công bố quyết định khen thưởng.	Trưởng phòng Tài chính - Quản trị	10g50-11g00
18	Thông qua biên bản Đại hội; biểu quyết biên bản Đại hội.	Đoàn Thư ký	11g00-11g10
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	11g10-11g20



DANH MỤC

tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024.
2. Báo cáo số 30/BC-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Công ty lần đầu nhiệm kỳ 2016-2021, 02 năm đầu 2022-2023 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”; định hướng nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án trong 02 năm còn lại 2024-2025.
3. Báo cáo số 31/BC-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2029.
4. Báo cáo ngày 05/8/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2029.
5. Tờ trình số 15/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025.
6. Tờ trình số 16/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
7. Tờ trình số 17/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc giải quyết chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách trong năm 2022 do chưa bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
8. Tờ trình số 18/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 về tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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	Tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025			
	a) Đạt chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Đạt chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh và đầu tư phát triển của Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Bán 7.100 cổ phiếu quỹ theo quy định Luật Chứng khoán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 do kết thúc nhiệm kỳ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: - Võ Thị Kiều Oanh; - Nguyễn Văn Quốc; - Thái Bình Gia Lâm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: - Lê Thị Huỳnh Hoa; - Nguyễn Hữu Khiết; - Lê Minh Quân.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Bổ sung tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện pháp luật của Công ty trong năm 2022 với tổng số tiền 31,2 triệu đồng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029			
	a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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



**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: 09/NQ-HĐQT

Gò Công, ngày 23 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
về việc thông qua danh mục tài liệu
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

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 Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Trên cơ sở thảo luận của Thành viên Hội đồng quản trị, ý kiến các thành viên dự họp: Quyền Giám đốc Công ty, Trưởng ban Ban kiểm soát, Trưởng ban Ban thanh tra nhân dân, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các đội dịch vụ trực thuộc Công ty và kết luận của Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách điều hành Hội đồng quản trị tại Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng thường kỳ quý IV/2024, tổ chức ngày 23/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

Đại hội tiến hành lúc 7 giờ 00 ngày thứ ba 15/10/2024, 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, Phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024.
2. Báo cáo số 30/BC-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Công ty lần đầu nhiệm kỳ 2016-2021, 02 năm đầu 2022-2023 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”; định hướng nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án trong 02 năm còn lại 2024-2025.
3. Báo cáo số 31/BC-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2029.
4. Báo cáo ngày 05/8/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2029.
5. Tờ trình số 15/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về tiếp tục

thực hiện “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025.

6. Tờ trình số 16/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Tờ trình số 17/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc giải quyết chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách trong năm 2022 do chưa bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8. Tờ trình số 18/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 về tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách điều hành hoạt động 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 bất thường năm 2024.

2. Đề nghị Ban Kiểm soát hoàn chỉnh báo của Ban Kiểm soát về hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2029 gửi Hội đồng quản trị để phát hành tài liệu Đại hội kèm theo thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024.

3. Phòng Tài chính - Quản trị công bố thông tin Nghị quyết này trên Sở Giao dịch chứng khoán (CIMS) và Website Công ty.

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

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công thông qua ngày 23/9/2024./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng ban Thanh tra nhân dân,
- Quý cổ đông,
- Công khai thông tin trên Website Công ty,
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Quốc

Số: 30/BC-CTĐT

Gò Công, ngày 23 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021, 02 năm đầu 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

Thực hiện Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội lần II đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Công ty lần đầu nhiệm kỳ 2016-2021 (viết tắt là NQĐH thành lập Công ty), 02 năm đầu 2022-2023 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Đề án 01 Công ty); định hướng nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án 01 Công ty trong 02 năm còn lại 2024-2025.

Phần thứ I

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQĐH THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ 02 NĂM ĐẦU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 01 CÔNG TY

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Triển khai, thực hiện NQĐH thành lập Công ty và 02 năm đầu thực hiện Đề án 01 Công ty trong bối cảnh vừa có những thuận lợi, vừa có những khó khăn đan xen:

1. Thuận lợi

Quốc hội, Chính phủ có nhiều chủ trương cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, nhất là Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị quyết số 161/NQ-CP của Chính phủ về “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước”, Quyết định số 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025”; đồng thời có sự quan tâm, hướng dẫn ổn định tổ chức và hoạt động Công ty sau cổ phần hóa của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang.

2. Khó khăn

- Trong giai đoạn 2020-2023, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nghiêm trọng; suy giảm kinh tế kéo dài, đầu tư ngoài xã hội giảm; giá hàng hóa thiết yếu thường xuyên biến động tăng, phát sinh chi phí kinh doanh.

- Nguồn kế thừa cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty còn hụt hẫng, chưa bổ sung được khi các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty nghỉ hưu, phải kéo dài nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đến nay, ảnh hưởng hoạt động quản trị doanh nghiệp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực hiện định hướng của Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Công ty, trong 7 năm qua Hội đồng quản trị với

vai trò cơ quan quản lý đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả NQĐH thành lập Công ty, tạo sự đồng thuận cao trong cổ đông, người lao động, khắc phục mọi khó khăn, ổn định về tổ chức và hoạt động kinh doanh sau cổ phần hóa; đồng thời thực hiện có hiệu quả Đề án 01 Công ty theo Quyết định số 360/QĐ-TTg, Quyết định số 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 2 năm đầu 2022-2023.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính sau 3 năm cổ phần hóa 2017-2019:

Bảo toàn vốn điều lệ; ổn định số lượng 75 người lao động; tổng doanh thu tăng bình quân 12,52%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 12,31%/năm; thu nhập bình quân/người/tháng tăng bình quân 15,84%/năm; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, tiền thuê đất hàng năm, tăng bình quân 20,60%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 11,7%/năm; ổn định tỷ lệ chi cổ tức 10%/năm.

b) Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính 7 năm 2017-2023:

Bảo toàn vốn điều lệ; số lượng người lao động tăng bình quân 1,08%/năm; tổng doanh thu tăng bình quân 8,62%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 31,22%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 35,77%/năm; thu nhập bình quân/người/tháng tăng bình quân 10,2%/năm; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, tiền thuê đất hàng năm, tăng bình quân 11,54%/năm; tỷ lệ chi cổ tức 10-12% tăng bình quân 1,6%/năm (NQĐH thành lập Công ty 9-11%, NQ Đề án 01 Công ty 11-12%).

2. Tổng vốn đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển 7 năm 2017-2023 thực hiện 9.758,162 triệu đồng, trong đó giai đoạn 2018-2021 thực hiện 7.272 triệu đồng, đạt 121,2% so chỉ tiêu NQĐH thành lập Công ty.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về ổn định tổ chức và hoạt động Công ty

a) Ổn định quy mô, cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đề án 01 Công ty:

Sau Đại hội đồng cổ đông lần đầu, Công ty có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 31/12/2016, thực hiện cơ cấu tổ chức quản lý: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty; Người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty; các tổ chức trực thuộc gồm 02 phòng nghiệp vụ, 03 đội dịch vụ, đến năm 2023 được kiện toàn theo Đề án 01 Công ty với 02 phòng nghiệp vụ, 02 đội dịch vụ, giảm 20% so giai đoạn 2017-2022.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu với số lượng 03 thành viên, trong đó có 01 nữ chiếm tỷ lệ 33,33%, Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, các thành viên còn lại là Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; tháng 9/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung 01 thành viên, thay thế thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc Công ty nghỉ hưu; ngày 01/01/2022 Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu, Hội đồng quản trị còn lại 02 thành viên, do chưa có nhân sự bầu bổ sung, Hội đồng quản trị thống nhất cử

Bí thư chi bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty phụ trách thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong 07 năm qua, hoạt động của Hội đồng quản trị bảo đảm đúng vị trí, vai trò là cơ quan quản lý, 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 08 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên 07, bất thường 01), bảo đảm chương trình, nội dung, tài liệu, thời gian và địa điểm họp, không xảy ra việc gia hạn họp. Việc lập, lưu giữ sổ đăng ký cổ đông, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cổ đông, chuyển nhượng cổ phần được Hội đồng quản trị thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, cuối năm 2023 toàn Công ty có 50 cổ đông, giảm 44,44% so tổng số cổ đông đầu nhiệm kỳ, do các cổ đông chuyển nhượng góp vốn cổ phần, tuy có biến động giảm số lượng cổ đông, nhưng vẫn ổn định số lượng 645.000 cổ phần phổ thông trong cả nhiệm kỳ, trong đó cổ đông nhà nước sở hữu 328.950 cổ phần, chiếm 51% vốn cổ phần Công ty.

- Các phòng, đội trực thuộc được thành lập phù hợp hoạt động của Công ty, bảo đảm gọn nhẹ, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, gồm 02 phòng nghiệp vụ, 03 đội dịch vụ. Tháng 4/2023 thực hiện Đề án 01 Công ty, Hội đồng quản trị đã kiện toàn lại, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ 02 phòng nghiệp vụ: Tài chính - Quản trị, Kế hoạch - Kinh doanh; 02 đội dịch vụ: Vệ sinh môi trường, Cây xanh - Chiếu sáng công cộng, đến nay đã hoạt động ổn định, nền nếp.

- Số lượng người lao động toàn Công ty ổn định từ khi cổ phần hóa đến cuối năm 2022 là 75 người, trong năm 2023 tăng 6,66%, nâng tổng số 80 người, trong đó lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 30,12%, lao động nữ chiếm 33,75%. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch sử dụng lao động gắn kế hoạch kinh doanh, bảo đảm hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản, thực hiện nguyên tắc “Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực; tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội”, trong đó hợp đồng lao động không xác định thời hạn chiếm tỷ lệ 92,5%, hợp đồng lao động xác định thời hạn chiếm tỷ lệ 7,5%; việc lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý, báo cáo sử dụng lao động và tự kiểm tra chấp hành pháp luật về lao động đúng quy định pháp luật về lao động.

b) Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và phòng, chống có hiệu quả đại dịch COVID-19, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng:

- Với tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo loại hình cổ phần có vốn nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực công ích, hàng năm trên cơ sở NQĐH thành lập Công ty, NQ thực hiện Đề án 01 Công ty, Hội đồng quản trị đã phối hợp Người đại diện phần vốn nhà nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến các chỉ tiêu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, bám sát Nghị quyết của Chi bộ Công ty về nhiệm vụ chính trị, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định về kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm phù hợp tổ chức và hoạt động Công ty trong giai đoạn 03 năm ổn định sau cổ phần hóa, các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ; đồng thời phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở - tổ chức đại diện người lao động tổ chức chu

đáo Hội nghị người lao động gắn với đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”,... góp phần xây dựng quan hệ lao động tiên bộ, hài hoà và ổn định, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Trong quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã kịp thời sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xây dựng Chương trình hành động thực Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội”; triển khai, thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025”, trình Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Đề án 01 Công ty; chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật về doanh nghiệp, lao động, thuế, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; gắn an toàn, vệ sinh lao động với phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm túc chủ trương chuyển đổi số, giao dịch hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; các chế độ tiền lương, thù lao, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phúc lợi bảo đảm đúng, đủ, kịp thời.

- Đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh doanh bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao hiệu quả dịch vụ chủ lực, lợi thế của Công ty về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị, đồng thời mở rộng các dịch vụ khác, trong đó các năm 2021-2022 duy trì hoạt động kinh doanh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19, không xảy ra ngừng việc do lây nhiễm dịch bệnh. Hàng năm Hội đồng quản trị đã lãnh đạo tốt việc thương thảo, thực hiện hợp đồng kinh tế với cơ quan quản lý nhà nước thị xã Gò Công (nay là thành phố) về đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí bình quân trên 20.000 triệu đồng/năm, đồng thời tăng cường tiếp thị, thực hiện các hợp đồng công trình và dịch vụ khác từ vốn đầu tư công, doanh nghiệp và nhân dân trên 1.000 triệu đồng/năm, trong đó thực hiện một số sản phẩm mới góp phần xây dựng thành phố Gò Công văn minh đô thị như: cây cảnh tạo hình đường Trần Hưng Đạo, các công viên, trạm tập kết xe đẩy tay thu gom rác thải sinh hoạt bằng container 20 feet tái chế; hàng năm qua rà soát các hợp đồng kinh tế về dịch vụ công ích, kịp thời kiến nghị bù chênh lệch giá nhiên liệu, hệ số K duy trì cây xanh, điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương cơ sở và điều kiện lao động đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, không để lỗ từng dịch vụ.

Công tác chống thất thu được tăng cường, ngoài việc lãnh đạo hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các dịch vụ, công trình chủ đầu tư còn nợ các năm trước, đã phối hợp các cơ quan có liên quan chống thất thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Từ năm 2022 hoàn thành bộ thu trên phần mềm điện tử, tổ chức thu giá dịch vụ đối với tổ chức, cá nhân có hợp đồng, trong đó thu bằng PosApp cầm tay đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các cơ quan, doanh nghiệp, trong đó năm 2022 tổng thu 2.094 triệu đồng, năm 2023 tổng thu 2.294,852 triệu đồng, tăng 9,59% so năm 2022, được khấu trừ vào

kinh phí quyết toán dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải hàng năm.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn với điều hành quản trị kinh doanh từ khi cổ phần hóa đến nay. Hàng năm Hội đồng quản trị lãnh đạo Giám đốc Công ty ban hành và triển khai, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch: “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, “Thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc”, “Kiểm soát tài sản, thu nhập”; ban hành các quy chế nội bộ với định mức, tiêu chuẩn, chế độ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; bảo đảm công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Công ty, tiền lương, thù lao, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại,... thực hiện tốt những nội dung người lao động được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát mọi hoạt động ở Công ty; hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập năm hàng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, bổ sung hàng năm và công tác cán bộ theo quy định; 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, Giám đốc Công ty; thông qua kiểm toán độc lập, kiểm soát định kỳ bảo đảm hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành phù hợp theo các quy trình quản trị, quản lý rủi ro hiệu quả và có hiệu suất cao. Qua đó tích cực phát huy quyền làm chủ ở Công ty, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong hợp đồng kinh tế, mua sắm thiết bị, vật tư...; không phát hiện xung đột lợi ích, tham nhũng, tiêu cực và không có đơn, thư tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

- Việc lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và Công ty, xây dựng “Doanh nghiệp văn hóa”, thực hiện trách nhiệm xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu; các chế độ tiền lương, thù lao, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phúc lợi đảm bảo đúng, đủ. Tuy đa số người lao động của Công ty thuộc diện hộ gia đình khó khăn, nhưng cũng đã tự nguyện đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Phòng, chống thiên tai”, “Bảo trợ trẻ em”, “Tấm lòng vàng”... hàng năm trên 20 triệu đồng. Hàng năm, Công ty đều được công nhận tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, “Điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, “Không có tệ nạn ma túy”, “Văn hóa giao thông”, “Doanh nghiệp văn hóa”, chất lượng năm sau cao hơn năm trước.

- Hầu hết các chỉ tiêu tài chính trong 07 năm qua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, các giai đoạn năm 2017-2020 và năm 2022-2023 Công ty đều hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính, nổi bật nhất là năm 2023 là năm có nhiều khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm kinh tế kéo dài, giá điện, nhiên liệu, vật tư thường xuyên biến động tăng, nhưng Công ty cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu đạt tỷ lệ 104,5% và tăng 1,64 lần so năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt 202,23%, lợi nhuận sau thuế đạt 200,87%; riêng năm 2021 Công ty không hoàn thành kế hoạch do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, doanh thu chỉ đạt 86,47%, lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ 99,13%, nhưng không xảy ra ngừng hoạt động, đình công.

b) Đầu tư phát triển có trọng tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ công ích:

Tổng vốn đầu tư phát triển trong 07 năm qua thực hiện 9.758,162 triệu đồng,

trong đó vốn Công ty chiếm 46,19%, vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Ngân hàng Vietcombank chiếm 53,81%; bảo đảm cân đối nguồn vốn hàng năm kết hợp vốn vay tín dụng, thực hiện quy trình Cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến, Đại hội đồng cổ đông thống nhất, Hội đồng quản trị quyết định mua sắm tài sản và đấu thầu theo quy định pháp luật; đầu tư có trọng tâm, chủ yếu mua sắm các loại ô tô chuyên dùng như: 02 ô tô ép rác tải trọng chuyên chở dưới 6 tấn, 01 ô tô vận tải hàng hóa 5 tấn, 01 ô tô cầu tải trọng 5,55 tấn có rỗ nâng người làm việc trên cao, 01 máy ủi D30, 01 ô tô quét đường phổ thể tích thùng chứa bụi rác 3,3m³, đồng thời còn tận dụng cần cầu ô tô cầu hết niên hạn lắp đặt, cải tạo ô tô vận tải thành ô tô cầu phục vụ dịch vụ chiếu sáng công cộng, duy trì cây xanh các tuyến đường giới hạn trọng tải,... vừa nâng cao năng suất lao động, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ công ích theo hướng chuyên nghiệp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NHỮNG KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN

1. Kết quả đạt được và nguyên nhân

Tổ chức và hoạt động Công ty sau cổ phần hóa ổn định, vừa phát huy dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, vừa mở rộng các dịch vụ khác trong, ngoài địa bàn thành phố Gò Công; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh theo định hướng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu, NQĐH thành lập Công ty và hàng năm, liên tục 05 năm 2016-2020 và 02 năm 2022-2023 Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó năm 2017 được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và 03 năm 2018, 2020, 2023 đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Tiên Giang tiêu biểu”, uy tín và thương hiệu Công ty ngày càng được nâng cao.

Đạt được kết quả trên là từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty luôn được sự quan tâm của Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, nhất là Ủy ban nhân dân thành phố Gò Công trong đặt hàng dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Hội đồng quản trị, cổ đông, người lao động đồng thuận cao, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Doanh thu từ dịch vụ công ích đô thị tuy chiếm trên 90% tổng doanh thu hàng năm, nhưng vẫn còn một số loại công việc chưa thực hiện định mức duy trì theo các quyết định của Bộ Xây dựng công bố.

Doanh thu từ các dịch vụ khác chỉ chiếm dưới 10% tổng doanh thu, đa phần các công trình, dịch vụ được giao nhiệm vụ, đặt hàng có giá trị nhỏ.

- Tài sản chủ yếu là các loại ô tô chuyên dùng: ép rác, cầu, ben,... tiếp nhận bàn giao, xác định giá trị tài sản từ Công ty TNHH MTV công trình đô thị thị xã Gò Công sang cổ phần hóa, đến nay nhiều ô tô chuyên dùng xuống cấp, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng cân đối vốn, kết hợp vốn vay từng bước trang bị mới các ô tô cầu, ép rác, nhưng vẫn chưa đảm bảo nhu cầu hoạt động dịch vụ công ích đô thị, nhất là thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

- Một số loại công việc thuộc dịch vụ công ích đô thị 02 năm 2020, 2021 được cơ quan chủ quản hợp đồng dịch vụ công ích đô thị quyết toán hàng năm tính toán đơn giá sai định mức; Công ty chưa thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách nhà

nước số tiền thu được từ dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Gò Công các năm 2020, 2021; đồng thời việc cho thuê đất lấp đặt ăng ten viễn thông của Công ty TNHH MTV công trình đô thị thị xã Gò Công từ cuối năm 2014 sai chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng sau cổ phần hóa Hội đồng quản trị chưa kịp thời điều chỉnh hợp đồng đúng chủ trương thuê mặt bằng, các cơ quan Thanh tra quyết định thu hồi tổng số tiền 3.110,445273 triệu đồng, phải phân kỳ quyết toán lợi nhuận sau thuế 04 năm từ năm 2022 đến 2025.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc nhiệm kỳ, đồng thời khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kéo dài hơn 02 năm, nhưng chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, do nguồn nhân sự tại chỗ chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 589-QĐ/TU ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về nguyên nhân khách quan, hàng năm các cơ quan quản lý nhà nước ký hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước với Công ty trong tổng nguồn kinh phí chi thường xuyên được phân bổ, nên chưa điều chỉnh đồng bộ các dịch vụ theo định mức duy trì, tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ công ích đô thị hàng năm không cao; về chủ quan, Hội đồng quản trị với các thành viên tham gia Hội đồng quản trị lần đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản trị công ty cổ phần; thiếu quy hoạch, đào tạo cán bộ nguồn tại chỗ đủ tiêu chuẩn, nên khi biến động, chưa kịp thời bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty.

3. Những kinh nghiệm từ thực tiễn

- Hội đồng quản trị phải quán triệt, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, bám sát định hướng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu, sự lãnh đạo của Chi bộ Công ty, phối hợp người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tổ chức và hoạt động Công ty; xác định các nhiệm vụ và giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu phát triển, trình Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất ở Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, có giải pháp phù hợp, đúng pháp luật, tạo động lực phát triển Công ty.

- Phải phát huy dân chủ trong quản trị doanh nghiệp, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”, kế hoạch kinh doanh trung hạn và hàng năm; công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động Công ty; tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cổ đông, người lao động; đồng thời phải luôn quan tâm đến lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, người lao động.

- Bảo đảm sự thống nhất của Chi ủy và Hội đồng quản trị về công tác cán bộ, chú trọng quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý đồng bộ với quy hoạch cấp ủy; gắn quy hoạch với đào tạo đạt tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn, bố trí đúng cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Công ty, sẽ khắc phục hạn chế về hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Người quản lý Công ty, nhất là người đứng đầu phải luôn phát huy cao độ tinh thần “nêu gương”, thực hiện đúng quy tắc ứng xử của người có chức vụ,

quyền hạn và thường xuyên kiểm soát xung đột lợi ích, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, có quan điểm đúng đắn; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân.

Phần thứ II

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 01 CỦA CÔNG TY TRONG 02 NĂM CÒN LẠI 2024-2025

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo vẫn còn những khó khăn kéo dài; đối với địa phương, thành phố Gò Công với vai trò đô thị hạt nhân vùng kinh tế - đô thị phía Đông của tỉnh, đang phấn đấu đạt tiêu chí phân loại đô thị loại II, các dự án phát triển đô thị tiếp tục được mời gọi đầu tư, vừa mở rộng không gian nội thị, vừa hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu đô thị theo quy chuẩn... sẽ là những nhân tố thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thực hiện định hướng của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Cơ quan đại diện chủ sở hữu tại Công văn số 4634/UBND-KT ngày 26/7/2024, Hội đồng quản trị định hướng nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án 01 Công ty trong 02 năm còn lại 2024-2025; đối với kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030, sau khi Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2026-2030, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện.

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động Công ty theo Đề án 01 Công ty; 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 hàng năm; bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; giữ vững uy tín và thương hiệu Công ty trên thị trường.

Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến tại Công văn số 356/UBND-KT ngày 06/02/2023, Công văn số 2270/UBND-KT ngày 19/4/2024 và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2023 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2024.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Chỉ tiêu chủ yếu về tài chính

- Vốn điều lệ: bảo toàn 6.450 triệu đồng.
- Tổng doanh thu: phấn đấu năm 2024 đạt 26.000 triệu đồng, năm 2025 đạt 28.000 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 7,96% so năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: phấn đấu năm 2024 đạt 5.142,142 triệu đồng, năm 2025 đạt 5.310 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 03 % so năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế: phấn đấu năm 2024 đạt 4.118,514 triệu đồng, năm 2025 đạt 4.248 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 03% so năm 2023.

- Tổng số người lao động năm 2024 là 80 người, năm 2025 khoảng 82-85 lao động.
- Thu nhập bình quân người lao động: năm 2024 đạt 12 triệu đồng/người/tháng, năm 2025 đạt 13 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân hàng năm 8,3% so năm 2023.
- Tỷ lệ nộp thuế, tiền thuê đất đạt 100%/năm.
- Dự kiến chia cổ tức: 12%/năm.

2. Về đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển khoảng 5.000 triệu đồng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Ổn định tổ chức và hoạt động theo Đề án 01 Công ty

Chấp hành nghiêm túc Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025”, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 01 Công ty, ổn định tổ chức và hoạt động là doanh nghiệp nhà nước tổ chức quản lý dưới hình thức công ty cổ phần, do Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu nắm giữ 51% vốn điều lệ đến năm 2025.

2. Phát triển kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ chủ lực công ích, tăng cường mở rộng các dịch vụ khác ngoài xã hội; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, giữ vững thương hiệu

a) Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động, trọng tâm nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích đô thị, 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 đường Trương Định giai đoạn III, Nguyễn Trọng Hợp, Vành đai phía Đông giai đoạn I. Đẩy mạnh quảng cáo ngành nghề, sản phẩm Công ty trên Trang thông tin điện tử, kết hợp nắm bắt thông tin, tiếp cận mở rộng các dịch vụ khác ngoài xã hội để phát triển nguồn thu mới, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp khác 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 cung cấp cây cảnh tạo hình cho các dự án phát triển đô thị, công sở, cơ sở công nghiệp, công viên. Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu, hoặc đặt hàng dịch vụ công ích đô thị, các dịch vụ khác; chỉ thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, không thu gom và vận chuyển chất thải rắn nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường.

Phối hợp chủ đầu tư hợp đồng kinh tế về đặt hàng, hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công tổ chức cân rác thải công cộng hàng năm, kịp thời điều chỉnh chi phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến bãi rác Tân Lập theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố; tham gia thực hiện duy trì các trạm xử lý nước thải thuộc các dự án phát triển đô thị, 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; từ tháng 6/2024 thực hiện ô tô quét, thu gom rác đường phố, chuyên lao động thủ công quét đường phố sang thu gom rác thải sinh hoạt hộ gia đình ở các phường; tái sử dụng cành, lá cây từ dịch vụ duy trì cây xanh đô thị, tạo nguồn phân hữu cơ phục vụ dịch vụ trồng, duy trì cây xanh đô thị. Hàng năm thực hiện tốt việc

lập bộ, thường xuyên cập nhật, bổ sung bộ thu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cơ sở thờ từ, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt với Công ty.

b) Duy trì việc thuê đất quốc phòng hàng năm với diện tích 7.134m², thuê đất nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân có vị trí thuận lợi về giao thông, nguồn nước để ươm, giâm cây trồng phát triển cây xanh, công viên.

3. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

a) Phối hợp Người đại diện phần vốn nhà nước theo Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

b) Thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong thực hiện Quy chế Thực hiện dân chủ của Công ty, nhất là tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể theo quy định pháp luật, Quy chế Thực hiện dân chủ của Công ty, Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2024-2026.

c) Sử dụng đất thuê đúng mục đích và quản lý chặt chẽ vốn, tài sản nhà nước, tài sản Công ty theo đúng quy định của pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.

d) Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; tiếp tục thực hiện Quy chế văn hóa doanh nghiệp của Công ty,.... phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích, móc ngoặc, hình thành “nhóm lợi ích”, “sân sau”, lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của Công ty, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và Công ty.

đ) Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phúc lợi; bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; mức lương tối thiểu vùng hàng năm và và thang, bảng lương của Công ty, không nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

e) Thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông; đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty 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”.

4. Quản lý tài chính, vốn, tài sản của Công ty

a) Triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung), văn bản quy phạm pháp luật về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Bảo toàn vốn điều lệ; tiếp tục rà soát, ban hành các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhất là Quy chế quản lý, sử

dụng vốn, tài sản của Công ty; công khai, minh bạch tài chính của Công ty, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán của Công ty.

b) Quản lý, sử dụng đúng mục đích diện tích đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất theo hình thức thuê đất hàng năm 1.911,5m²; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, thiết bị phục vụ quản trị, ô tô chuyên dùng đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý của Công ty. Giao dịch bán 7.100 cổ phiếu quỹ đúng quy định pháp luật về chứng khoán; tái hợp đồng cho thuê mặt bằng lắp đặt ăng ten viễn thông với mức giá tăng 10% so giai đoạn 2016-2024.

5. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn kế thừa cán bộ lãnh đạo, quản lý; ổn định các phòng nghiệp vụ, đội dịch vụ; thực hiện đúng quy định pháp luật về lao động

a) Tiếp tục thực hiện 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”, các quy định của cấp ủy cấp trên về công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá cán bộ; quy hoạch bổ sung chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty đồng bộ với quy hoạch Chi ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc là người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện theo pháp luật của Công ty; bảo đảm sự thống nhất giữa Chi ủy với Người đại diện phần vốn nhà nước, Hội đồng quản trị, tổ chức đại diện người lao động về sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, về quản trị doanh nghiệp, phát triển kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

b) Ổn định 02 phòng nghiệp vụ và 02 đội dịch vụ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị. Hàng năm xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, phù hợp kế hoạch kinh doanh, bảo đảm tinh gọn; thực hiện đúng quy định pháp luật về lập, cập nhật, quản lý, giao kết hợp đồng và tự kiểm tra chấp hành pháp luật về lao động hàng năm.

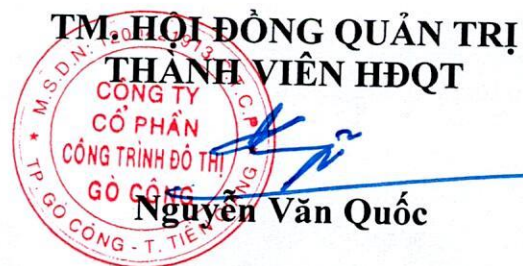
6. Tiếp tục đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển triển kinh doanh

Tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng kinh doanh, kết hợp giữa vốn đầu tư phát triển trích, lập từ lợi nhuận sau thuế hàng năm, với vốn thanh lý tài sản 50% và vốn vay tín dụng 50%. Ưu tiên hoàn thiện chuyên đổi số, duy trì Website Công ty phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp, giao dịch thương mại điện tử; đầu tư 01 máy băm nghiền cành cây, 01 ô tô tưới nước - rửa đường 8 m³, 01 ô tô ép rác thể tích chứa rác 23 m³; kịp thời sửa chữa, đại tu các ô tô chuyên dùng, kiểm định đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; bổ sung, thay thế thiết bị thi công.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất qua 07 năm cổ phần hóa, Hội đồng quản trị quyết tâm cùng cổ đông, người lao động thực hiện hoàn thành Đề án 01 Công ty, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước./.

Nơi nhận:

- BCD ĐM&PTDN tỉnh Tiền Giang,
- Cổ đông Công ty,
- Lưu Phòng TCQT Công ty.



PHỤ LỤC**Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023***(Kèm theo Báo cáo số 26/BC-CTĐT ngày 15/8/2024 của Hội đồng quản trị)***1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính sau 3 năm cổ phần hóa 2017-2019**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN HÀNG NĂM						TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN %
			2017		2018		2019		
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	
01	Vốn Điều lệ	Tr.đồng	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	Bảo toàn
02	Tổng số lao động	Người	77	75	78	75	75	72	Ổn định
03	Tổng doanh thu	Tr.đ	15.000	15.368	16.600	16.098	17.700	19.460	+12,52
04	Lợi nhuận (LN)	Tr.đ	1.000	995	1.200	1.008,5	1.200	1.255,1	+12,31
05	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	6,60	6,49	7,00	6,46	6,70	8,71	+ 15,84
06	Nợ ngân sách	Tr.đ	1.092	1.272	1.850	1.350	1.798	1.850	+20,60
07	LN sau thuế	Tr.đ	800	796	960	806	960	993,3	+11,7
08	Cổ tức/VĐL	%	10	10	10	10	10	10	Ổn định

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN HÀNG NĂM							TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN %
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Vốn Điều lệ	Tr.đồng	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	Bảo toàn
02	Tổng số lao động	Người	75	75	72	72	74	74	80	+ 1,08
03	Tổng doanh thu	Tr.đ	15.368	16.098	19.460	24.137	21.617,9	23.681	25.230	+8,62
04	Lợi nhuận (LN)	Tr.đ	994,76	1.008,5	1.255,1	2.321,9	2.383	2.465	5.080	+31,22
05	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	6,7	7,1	9,2	11	11,6	12	12	+10,2
06	Nợ ngân sách	Tr.đ	1.092	1.350	1.850	2.466,7	1.798	1.767	2.466	+14,54
07	LN sau thuế	Tr.đ	645	806	993	1.994	1.824	1.969	4.041	+35,77
08	Cổ tức/VĐL	%	10	10	10	12	12	10	12	+1,6

3. Tổng vốn đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023

- Tháng 11/2018, tổng vốn 1.872 triệu đồng, trong đó vốn Công ty 372 triệu đồng, vốn vay Quỹ Đầu tư và phát triển Tiền Giang 1.500 triệu đồng; đầu tư mua ô tô ép rác 63C-128.65, đã thanh toán dứt điểm nợ vay vào cuối tháng 11/2023.

- Tháng 4/2020 tổng vốn 795 triệu đồng, trong đó vốn Công ty 295 triệu đồng, vốn vay Vietcombank chi nhánh Tiền Giang 500 triệu đồng; đầu tư mua ô tô vận chuyển hàng hóa 63C-152.62, trả lãi hàng tháng 8,330 triệu đồng, đã thanh toán dứt điểm nợ vay vào cuối tháng 11/2023.

- Tháng 01/2021 tổng vốn 2.090 triệu đồng, trong đó vốn Công ty 1.090 triệu đồng, vốn vay Vietcombank chi nhánh Tiền Giang 1.000 triệu đồng; đầu tư mua đầu tư mua ô tô ép rác 63C-165.32, trả lãi hàng tháng 16,670 triệu đồng, đến tháng 01/2026 hoàn tất nợ vay.

- Tháng 01/2022 tổng vốn 2.515 triệu đồng, trong đó vốn Công ty 1.265 triệu đồng, vốn vay Vietcombank chi nhánh Tiền Giang 1.250 triệu đồng; đầu tư mua ô tô cầu 63C-171.68 có rỗ nâng người làm việc trên cao, trả lãi hàng tháng 20,830 triệu đồng, đến tháng 01/2027 hoàn tất nợ vay.

Quý IV/2022 cải tạo ô tô vận chuyển hàng hóa 63C-152.62 thành ô tô cầu dòng 4 chân 316,162 triệu đồng, do ô tô cầu 63C-094.94 đã hết thời gian khấu hao, hết niên hạn sử dụng.

- Năm 2023 tổng vốn 2.450 triệu đồng, trong đó vốn Công ty 1.450 triệu đồng, vốn vay Vietcombank chi nhánh Tiền Giang 1.000 triệu đồng; đầu tư mua 01 máy ủi D30 đã qua sử dụng, 01 ô tô ISUZU QLR77FE4 quét đường kiểu băng tải.

4. Mua sắm ô tô và thiết bị chuyên dùng nhiệm kỳ 2024-2025

- Ô tô ép rác nâng cạp thùng rác 120-660 lít; trọng lượng toàn bộ 15 tấn, thể tích chứa rác 23m³; giá trị 2.400 triệu đồng.

- Ô tô tưới cây, rửa đường HINO FG8JJ7A, kích thước tổng thể 7.535x2.500x3.040 mm; thể tích chứa nước 8m³; tải trọng chuyên chở 8,1 tấn; trọng lượng toàn bộ 16 tấn; giá trị 2,350 triệu đồng, đáp ứng kế hoạch phát triển dịch vụ duy trì cây xanh, công viên trên địa bàn thị xã Gò Công.

- Máy băm cành cây dùng để nghiền các cành nhánh, lá cây, cây dây leo hoặc các phế phẩm nông lâm nghiệp khác. Các cành nhánh và lá cây được băm nghiền về kích thước nhỏ 2-20mm (Tùy theo nhu cầu để điều chỉnh kích thước) dùng để làm phân hữu cơ vi sinh, đệm lót sinh học, bón vào góc cây để giữ độ ẩm và cỏ không lên; loại động cơ Koler/Lambadini, công suất động cơ 20 HP, loại nhiên liệu Diesel; dung tích bình nhiên liệu 52 lít, mức tiêu thụ bình quân 4 lít/giờ, công suất 20 m³/giờ; giá trị 120 triệu đồng.

BÁO CÁO

kết quả hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về kết quả hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023 kéo dài nhiệm kỳ; định hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN, HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021 VÀ 02 NĂM 2022- 2023 KÉO DÀI NHIỆM KỲ LẦN ĐẦU

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị được Đại hội lần đầu đồng cổ đông Công ty ngày 22/11/2026 bầu với số lượng 03 thành viên gồm bà Võ Thị Kiều Oanh và các ông Phan Thanh Khiết, Thái Bình Gia Lâm. Tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị bầu bà Võ Thị Kiều Oanh Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; thực hiện Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phan Thanh Khiết Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Giám đốc Công ty.

Tháng 6/2020 ông Phan Thanh Khiết Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty nghỉ hưu, Hội đồng quản trị khuyết 01 thành viên. Do nguồn nhân sự tại chỗ chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 838-QĐ/TU ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, tháng 8/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang điều động ông Nguyễn Văn Quốc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công đến Công ty, được Phiên họp bất thường đồng cổ đông Công ty ngày 05/9/2020 bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc Công ty.

Ngày 01/01/2022 bà Võ Thị Kiều Oanh Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhưng chưa trình Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, do nguồn nhân sự tại chỗ chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 589-QĐ/TU ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, nên Cơ quan đại diện chủ sở hữu thống nhất thực hiện quy hoạch nguồn nhân sự từ nơi khác. Do đó từ năm 2022 đến nay, thực hiện Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 42 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc; để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Nguyễn Văn Quốc Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty phụ trách điều hành hoạt động Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Trong 07 năm qua, hoạt động Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 43 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), đồng thời thực hiện tốt các trách nhiệm và nghĩa vụ:

- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty;
- Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
- Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;
- Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý 01 lần; từ năm 2022 đến nay tuy khuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhưng Hội đồng quản trị vẫn duy trì họp định kỳ hàng quý, họp bất thường mở rộng. 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, ngoài các thành viên Hội đồng quản trị, còn mở rộng thành phần tham dự là Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Đội trưởng các đội dịch vụ. Nội dung các phiên họp tập trung thảo luận, quyết định hoạt động của Hội đồng quản trị hàng năm, 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, bất thường; quyết định theo thẩm quyền về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, ban hành Nội quy lao động và các quy chế về “Chi lương, thù lao”, “Thi đua, khen thưởng”, “Chi tiêu nội bộ”, “Thực hiện dân chủ của Công ty”; quyết định tiền lương, thù lao đối với người quản lý, người lao động; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2022-2027; xem xét chuyển nhượng cổ phần theo Điều 21 Điều lệ Công ty; đăng ký với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi thông tin liên quan đến mã số giao dịch chứng khoán.

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; xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước bằng văn bản để tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông đối với những nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ, nhất là Điều lệ Công ty, Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ hàng năm, điều chỉnh logo Công ty;... xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, báo cáo tình hình thực hiện các Quyết định số 22/QĐ-TTg, Quyết định số 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

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 hàng năm; thống nhất ký kết Thỏa ước lao động tập thể, 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 Công đoàn cơ sở không tội phạm, tệ nạn xã hội và tín dụng đen”, “Tập thể phòng, đội bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy” trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định, doanh nghiệp “An toàn về an ninh, trật tự” hàng năm.

Thực vụ chu đáo, thành công 08 đại hội đồng cổ đông thường niên, bắt thường, bảo đảm thẩm quyền triệu tập, danh sách cổ đông có quyền dự họp, chương trình và nội dung họp, quyền dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp và biểu quyết, biên bản họp theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 2023 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.

Thường xuyên giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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.

Sau quyết toán tài chính, Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo thực hiện công khai minh bạch tình hình tài chính của Công ty trung thực, khách quan; đồng thời tự kiểm tra chấp hành pháp luật về lao động hàng năm theo quy định của pháp luật, 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.

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đều là cổ đông của Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cử đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, từ ngày 01/9/2024 các ông Thái Bình Gia Lâm, Võ Thanh Liêm Phó Giám đốc Công ty được cử đại diện 328.950 cổ phần thuộc sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; được hưởng tiền lương, thù lao theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 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”, Quy chế “Chi lương, thù lao” và hệ thống thang, bảng lương Công ty, theo kết quả và hiệu quả kinh doanh, Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên

hàng năm. Từ năm 2022 đến nay, Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty được cử đại diện Hội đồng quản trị, bảo đảm thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và quyền, nghĩa vụ của Giám đốc Công ty, không có sự chồng chéo, trùng lặp quyền, nghĩa vụ của cơ quan quản lý Công ty với người điều hành và không hưởng thêm phụ cấp tiền lương, thù lao đối với trách nhiệm đại diện Hội đồng quản trị.

II. NHỮNG HẠN CHẾ

1. Chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính Công ty.
2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ có lúc chưa bảo đảm thời gian, trình tự theo quy định, do khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
3. Chưa bảo đảm đồng bộ giữa đào tạo với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty, dẫn đến nguồn quy hoạch tại chỗ thiếu tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị, không đủ điều kiện thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, phải thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch lại nguồn từ nơi khác, khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kéo dài hơn 02 năm.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Bảo đảm hoạt động Hội đồng quản trị tuân thủ đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 43 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).

Nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; được hưởng tiền lương, thù lao theo quy định pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, kết quả và hiệu quả kinh doanh, Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên hàng năm.

2. Chú trọng công tác đào tạo với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2022-2027 và quy hoạch Chi ủy nhiệm kỳ 2025-2030, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

3. Duy trì họp Hội đồng quản trị mỗi quý 01 lần và họp bất thường theo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quyết định hoạt động của Hội đồng quản trị hàng năm, 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, bất thường; quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty theo thẩm quyền. Trong quý III/2024 ban hành Quy chế quản lý vốn, tài sản Công ty.

4. 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.

Phục vụ chu đáo các đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, bảo đảm thẩm quyền triệu tập, danh sách cổ đông có quyền dự họp, chương trình và nội dung họp, quyền dự họp, điều kiện tiến hành họp, thể thức tiến hành họp và biểu quyết, biên bản họp theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

6. Thường xuyên giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, hoạt động điều hành kinh doanh của 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, 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.

7. 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Văn Quốc

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or a series of entries.

Bottom section of faint, illegible text, possibly a footer or concluding remarks.

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kết quả hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ theo:

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020

Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự và các cuộc họp Ban kiểm soát:

BKS được Đại hội lần đầu ĐHĐCĐ Công ty ngày 22/11/2016 bầu với số lượng 03 thành viên gồm:

- + Bà Lê Thị Huỳnh Hoa- Trưởng Ban Kiểm soát
- + Ông Nguyễn Hữu Khiết- Thành viên Ban Kiểm soát
- + Ông Lê Minh Quân- Thành viên Ban Kiểm soát

- Các cuộc họp Ban kiểm soát:

- Hàng năm ban kiểm soát có phương hướng hoạt động cho từng năm và quá trình triển khai hoạt động phù hợp với kế hoạch đưa ra.

- Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ họp 30 phiên và hàng năm theo đúng qui định và triển khai công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, kiểm tra hoạt động tài chính.

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty.

2. Giám sát các hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023

- Ban kiểm soát nhất trí với bản báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo của ban điều hành công ty, báo cáo tài chính công ty và qua quá trình giám sát kiểm tra cho thấy:

2.1 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023 Hội đồng quản trị được tổ chức và hoạt động theo đúng điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị công ty hợp triển khai công tác theo đúng điều lệ công ty. Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động của công ty bằng: các nghị quyết, quyết định trong các kỳ họp của hội đồng quản trị theo đúng điều lệ và qui định.

- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT với một số công việc đưa hoạt động của công ty hoàn thành các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Quyết định đầu tư và chỉ đạo công tác đầu tư kịp thời, đúng qui định.

- Trong nhiệm kỳ HĐQT đã chỉ đạo công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu của ĐHCĐ.

- Đã thực hiện trả cổ tức các năm theo đúng nghị quyết ĐHCĐ.

- Hệ thống qui chế, nội qui làm việc của công ty được rà soát sửa đổi ban hành phù hợp với thực tế.

2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁM ĐỐC (BAN ĐIỀU HÀNH) CÔNG TY

- Nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023 Ban điều hành của công ty được cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng nghị quyết chỉ đạo của Hội đồng quản trị và pháp luật của nhà nước.

- Triển khai sản xuất kinh doanh theo đúng nghị quyết của HĐQT đã thực hiện được doanh thu, lợi nhuận, tiền lương người lao động, các chỉ tiêu theo đúng nghị quyết.

- Thực hiện ổn định cơ cấu tổ chức công ty gồm 2 phòng và 2 đội (Vệ sinh môi trường + Cây xanh chiếu sáng). Thực hiện ổn định hoạt động của các bộ phận trong công ty phù hợp với qui mô phát triển của công ty.

- Tổ chức đoàn thể trong công ty như tổ chức Đảng, Công đoàn có ban chấp hành công đoàn cơ sở. Xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức trong doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

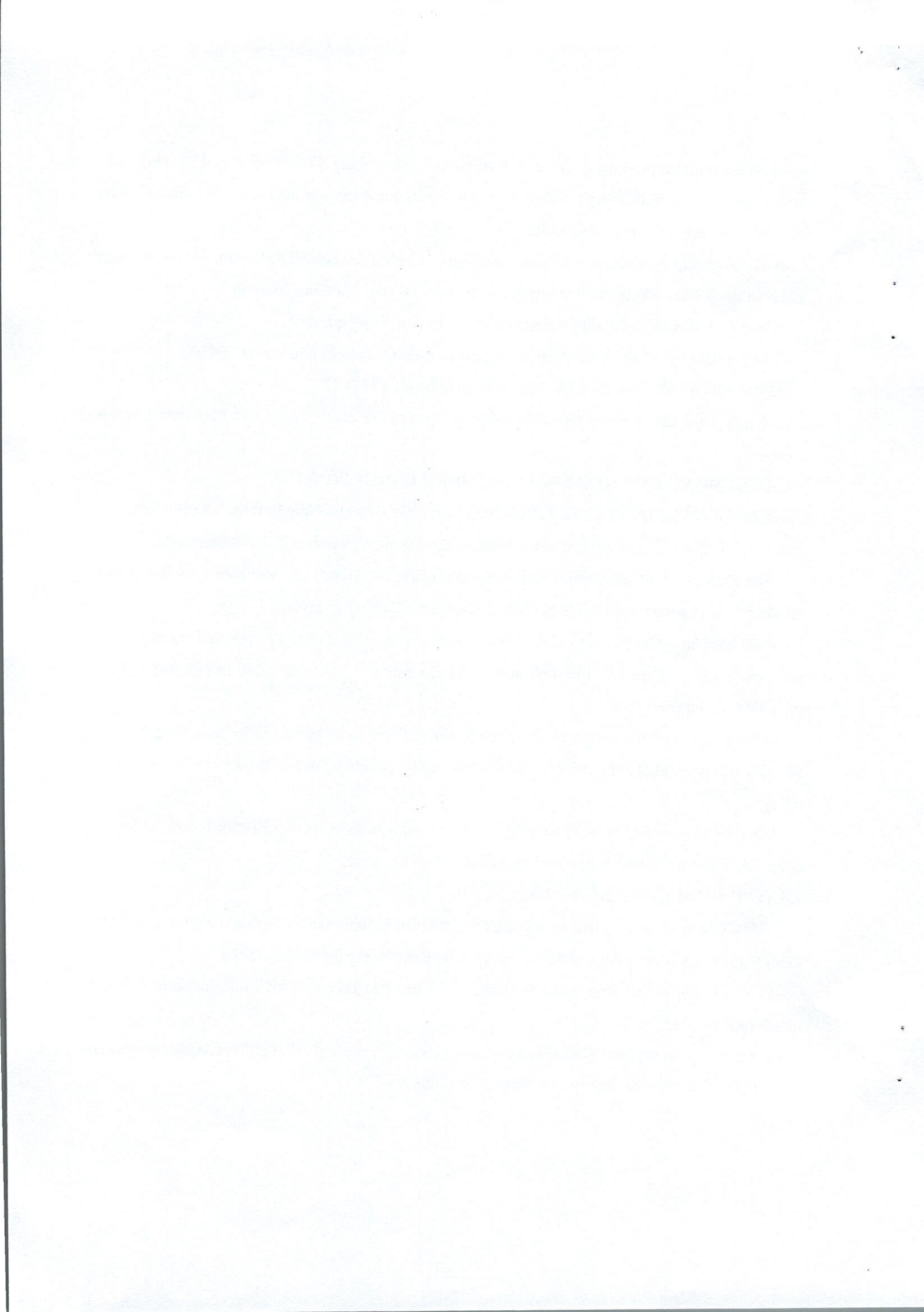
- Nhân viên trong công ty được tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo đủ số lượng, nhân viên được bố trí phù hợp với trình độ quản lý và sản xuất.

2.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Việc Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Vạn An. Kết quả kiểm toán cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được chấp thuận.

- Việc ghi chép sổ kế toán, lưu giữ chứng từ và báo cáo tài chính tuân thủ theo qui định của chuẩn mực kế toán.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính hàng năm nhằm đánh giá tính chính xác hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp báo cáo tài chính hàng năm.



- Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, bảng cân đối kế toán, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm, sổ sách chứng từ kế toán, khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp: rõ ràng đầy đủ theo yêu cầu báo cáo tài chính.

- Ban kiểm soát xin kính trình đại hội một số chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ các năm 2017 đến 2023 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2023	Tăng trưởng bình quân %
1	Vốn Điều lệ	Tr.đồng	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	bảo toàn
2	Tổng số LĐ	người	75	75	72	72	74	74	80	+1,08
3	Tổng DT	Tr.đồng	15,368	16,098	19,460	14,137	21,617,9	23,681	25,230	+8,61
4	LN trước thuế	Tr.đồng	994,76	1,008,5	1,255,1	2321,9	2,383	2,465	5,058,44	+31,13
5	TNBQ người/ tháng	Tr.đồng	6,7	7,1	9,2	11	11,6	12	12	+10,2
6	Nộp NS	Tr.đồng	1,092	1,350	1,850	2,466,7	1,798	1,767	2,466	+14,54
7	LN sau thuế	Tr.đồng	645	806	993	1,994	1,824	1,969	4,017,41	+35,64
8	Cổ Tức /VĐL	%	10	10	10	12	12	10	11	+3,08

II. PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

-Trong nhiệm kỳ 2016-2022 và 02 năm 2022-2023, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành tạo điều kiện và phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động theo đúng qui định.

III. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

-Thù lao Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là 41.280.000 đồng /năm. (Trưởng BKS: 17.280.000 đồng/ năm; 2 thành viên BKS: 12.000.000 đồng/năm)

IV. TIẾP NHẬN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG, CƠ QUAN QUẢN LÝ

-Trong nhiệm kỳ 2017-2023 Ban kiểm soát chưa nhận được góp ý, yêu cầu khiếu kiện bằng văn bản của cổ đông về hoạt động của HĐQT, BGĐ, BKS hoặc các hoạt động khác.

- Ban kiểm soát cũng không nhận được các văn bản yêu cầu các cơ quan quản lý chức năng.

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Kết luận:

- Nhiệm kỳ 2017-2023 HĐQT, Ban điều hành công ty đã hoàn thành tốt công việc, thực hiện đầy đủ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hàng năm. Chỉ tiêu về doanh thu năm 2023 đã đạt 106,54% kế hoạch.
- Thực hiện được thể hiện trên các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân người lao động, phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức...
- HĐQT và Ban điều hành đã chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Các nghị quyết của HĐQT kịp thời, ban điều hành công ty hoạt động theo sát các công việc quản lý và công tác chuyên môn, thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT với điều lệ công ty.
- Đảm bảo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động tăng dần theo hàng năm.
- Cơ cấu tổ chức và nhân sự ổn định đưa sản xuất ngày càng phát triển.
- Các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chuẩn mực phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh, thực hiện đúng nội qui, qui chế công ty, tuân thủ đúng theo qui định của pháp luật Việt Nam.
- Như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023 về mặt pháp lý đảm bảo hoàn toàn đúng.

Đề xuất

- Tiếp tục cập nhật đổi mới qui chế nội bộ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, áp dụng các qui trình làm việc phối hợp hiệu quả giảm bớt thủ tục, phát huy hiệu quả các hệ thống quản lý đang triển khai.
- Tiếp tục duy trì và ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên văn phòng công ty.
- Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty và triển khai sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu tăng trưởng công ty về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân NLD đạt theo chỉ tiêu nghị quyết ĐHCĐ.

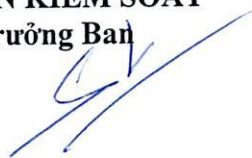
VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

- Bảo đảm hoạt động BKS tuân thủ đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020.
- BKS thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.

-Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Lê Thị Huỳnh Hoa

Số: 15/TTr-CTĐT

Gò Công, ngày 23 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”
trong 02 năm còn lại 2024-2025

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;

Căn cứ Công văn số 4634/UBND-KT ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Cho ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần 2 Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công”;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, 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 2024, 2025 theo Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” đã được Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 4634/UBND-KT ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Cho ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần 2 Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công”;

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025”.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Quốc

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG**

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

Số: **4634**/UBND-KT
V/v cho ý kiến nội dung biểu
quyết tại Đại hội đồng cổ đông
lần 2 Công ty cổ phần Công
trình đô thị Gò Công

Tiền Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Người đại diện phần vốn nhà nước
tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2031/BCĐĐM&PTDN ngày 23/7/2024 về việc cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công biểu quyết các nội dung chủ yếu tại Đại hội đồng cổ đông lần 2.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024, năm 2025:

Giao người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công thực hiện theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn số 356/UBND-KT ngày 06/02/2023 về việc ý kiến đối với Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 2270/UBND-KT ngày 19/4/2024 về việc cho ý kiến biểu quyết các nội dung chủ yếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đối với kế hoạch sản xuất, kinh doanh từ năm 2026-2028:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn sau năm 2025 (thay thế Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn sau năm 2025 (thay thế Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cho ý kiến để người đại diện vốn nhà nước tại Công ty biểu quyết đối với kế hoạch sản xuất, kinh doanh từ năm 2026 - 2028. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP,
Phòng KT (Khuong);
- Lưu: VT, (Tú).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH *ch*
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Dũng

Số: /NQ-ĐHCĐ

Gò Công, ngày 15 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gò Công
bất thường năm 2024 về tiếp tục thực hiện
Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025

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;

Căn cứ Công văn số 4634/UBND-KT ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Cho ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần 2 Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công”;

Xét Tờ trình số 15/TTr-CTĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm còn lại 2024-2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 họp ngày 15 tháng 10 năm 2024 thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Báo cáo số 30/BC-CTĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công ty lần đầu nhiệm kỳ 2016-2021, 02 năm đầu 2022-2023 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”.

Điều 2. Thống nhất tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm còn lại 2024-2025 như sau:

1. Nhiệm vụ chung

a) Tiếp tục 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 hàng năm; bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; giữ vững uy tín và thương hiệu Công ty trên thị trường.

Phân đầu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024, 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến tại Công văn số 356/UBND-KT ngày 06 tháng 02 năm 2023, Công văn số 2270/UBND-KT ngày 19 tháng 4 năm 2024 và Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2023 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2024.

b) Đối với kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty giai đoạn 2026-2030, sau khi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Cơ quan đại diện chủ sở hữu có kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2026-2030, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 và 2025

a) Chỉ tiêu chủ yếu về tài chính:

- Vốn điều lệ: bảo toàn 6.450 triệu đồng.
- Tổng doanh thu: phần đầu năm 2024 đạt 26.000 triệu đồng, năm 2025 đạt 28.000 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 7,96% so năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: phần đầu năm 2024 đạt 5.142,142 triệu đồng, năm 2025 đạt 5.310 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 03 % so năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế: phần đầu năm 2024 đạt 4.118,514 triệu đồng, năm 2025 đạt 4.248 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 03% so năm 2023.
- Tổng số người lao động năm 2024 là 80 người, năm 2025 khoảng 82-85 lao động.
- Thu nhập bình quân người lao động: năm 2024 đạt 12 triệu đồng/người/tháng, năm 2025 đạt 13 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân hàng năm 8,3% so năm 2023.
- Tỷ lệ nộp thuế, tiền thuê đất đạt 100%/năm.
- Dự kiến chia cổ tức: 12%/năm.

b) Về đầu tư phát triển:

Tổng vốn đầu tư phát triển khoảng 5.000 triệu đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này, tập trung nâng cao năng lực quản trị, thực hiện có hiệu quả Đề án "Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025", tổng kết Đề án báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; sau khi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2026-2030, kịp thời xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty giai đoạn 2026-2030 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện.

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, Quyền 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 Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Người ĐDVNN tại Công ty;
- Như Điều 4;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**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: 16/TTr-CTĐT

Gò Công, ngày 23 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

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;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 do đã kết thúc nhiệm kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty, gồm các ông, bà có tên như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

- Bà Võ Thị Kiều Oanh, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Quốc, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Thái Bình Gia Lâm, thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Bà Lê Thị Huỳnh Hoa, Trưởng ban Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Khiết, thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Lê Minh Quân, thành viên Ban Kiểm soát.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT PHỤ TRÁCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG
TP. GÒ CÔNG - T. NGUYỄN VĂN QUỐC

1900
MAY 10
1900
MAY 10
1900

Số: /NQ-ĐHCĐ

Gò Công, ngày 15 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gò Công
bất thường năm 2024 về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

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 16/TTr-CTĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị
về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm
kỳ 2016-2021;*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường
năm 2024 họp ngày 15 tháng 10 năm 2024 thống nhất,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 15 tháng 10 năm 2024 do đã kết thúc nhiệm kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty, gồm các ông, bà có tên như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:
 - Bà Võ Thị Kiều Oanh, thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Văn Quốc, thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Thái Bình Gia Lâm, thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:
 - Bà Lê Thị Huỳnh Hoa, Trưởng ban Ban Kiểm soát;
 - Ông Nguyễn Hữu Khiết, thành viên Ban Kiểm soát;
 - Ông Lê Minh Quân, thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 Nghị quyết này có trách nhiệm bàn giao quyền, nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định Điều lệ Công ty.

Điều 3. Cổ đông và các ông, bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm chấp hành, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Người ĐDVNN tại Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**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: 17/TTr-CTĐT

Gò Công, ngày 23 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị xem xét, quyết định tiền lương
thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà
nước, người đại diện pháp luật của Công ty trong năm 2022**

Trong năm 2022, bà Võ Thị Kiều Oanh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2022 theo Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chưa cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, đồng thời Công ty còn khó khăn về nhân sự nên chưa bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Vì vậy từ ngày 01/01/2022 bà Võ Thị Kiều Oanh vẫn là thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước đại diện 164.475 cổ phần/328.950 cổ phần thuộc sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 15/9/2020, thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách cả năm 2022,

Qua xem xét kiến nghị của bà Võ Thị Kiều Oanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, quyết định tiền lương của bà Võ Thị Kiều Oanh thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm 2022 với mức chi 4,4 triệu đồng/tháng, tổng tiền lương cả năm 2022 là 52,8 triệu đồng (năm mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng); không được hưởng chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách trong năm 2022 theo mức 1,8 triệu đồng/tháng theo Quy chế chi lương, thù lao của Công ty.

Tổng số tiền lương cấp bổ sung cho bà Võ Thị Kiều Oanh trong năm 2022 sau khi trừ phần thù lao thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 là 31,2 triệu đồng (ba mươi một triệu hai trăm ngàn đồng).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT PHỤ TRÁCH**
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG
TP. GÒ CÔNG - T. TIỀN GIANG

Nguyễn Văn Quốc



Số: 18/TTr-CTĐT

Gò Công, ngày 23 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

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;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 43, Điều 54 Điều lệ Công ty với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo đề cử của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên như sau:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2026:

- Số lượng 03 thành viên;
- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 người (kèm theo Tờ trình này).

2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026:

- Số lượng 03 thành viên;
- Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm 04 người (kèm theo Tờ trình này).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Quốc

DANH SÁCH
ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
(Theo thứ tự A, B, C)

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	NGHỀ NGHIỆP, CHỨC DANH NƠI LÀM VIỆC	GHI CHÚ
01	Nguyễn Văn Bảy	1973	Đội trưởng Đội Cây xanh-CSCC	
02	Nguyễn Hữu Khiết	1983	Trưởng phòng Kế hoạch - KD	
03	Thái Bình Gia Lâm	1978	Người đại diện vốn nhà nước, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	
04	Võ Thanh Liêm	1973	Người đại diện vốn nhà nước, Quyền Giám đốc Công ty	

DANH SÁCH
ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
(Theo thứ tự A, B, C)

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	NGHỀ NGHIỆP, CHỨC DANH NƠI LÀM VIỆC	GHI CHÚ
01	Võ Đức Độ	1975	Đội trưởng Đội VSMT	
02	Nguyễn Thị Hương Giang	1994	Nhân viên phòng Kế hoạch - KD	
03	Trần Thanh Nhân	1984	Trưởng ban Thanh tra nhân dân	
04	Nguyễn Văn Quốc	1963	Nguyên Giám đốc Công ty	

Số: /NQ-ĐHCĐ

Gò Công, ngày 15 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 về bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

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 18/TTr-CTĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và kết quả đề cử, ứng cử tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 họp ngày 15 tháng 10 năm 2024 thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 43, Điều 54 Điều lệ Công ty với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2026:

a) Số lượng 03 thành viên;

b) Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 người (kèm theo Nghị quyết này).

2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026:

a) Số lượng 03 thành viên;

b) Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm 04 người (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Giao Chủ tọa Đại hội điều hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bảo đảm số số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Người ĐDVNN tại Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

DANH SÁCH
ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
(Theo thứ tự A, B, C)

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	NGHỀ NGHIỆP, CHỨC DANH NƠI LÀM VIỆC	GHI CHÚ
01	Nguyễn Văn Bảy	1973	Đội trưởng Đội Cây xanh-CSCC	
02	Nguyễn Hữu Khiết	1983	Trưởng phòng Kế hoạch - KD	
03	Thái Bình Gia Lâm	1978	Người đại diện vốn nhà nước, thành viên HDQT, Phó Giám đốc	
04	Võ Thanh Liêm	1973	Người đại diện vốn nhà nước, Quyền Giám đốc Công ty	

DANH SÁCH
ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
(Theo thứ tự A, B, C)

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	NGHỀ NGHIỆP, CHỨC DANH NƠI LÀM VIỆC	GHI CHÚ
01	Võ Đức Độ	1975	Đội trưởng Đội VSMT	
02	Nguyễn Thị Hương Giang	1994	Nhân viên phòng Kế hoạch - KD	
03	Trần Thanh Nhân	1984	Trưởng ban Thanh tra nhân dân	
04	Nguyễn Văn Quốc	1963	Nguyên Giám đốc Công ty	



**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 23 tháng 9 năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

Nhân sự bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công.

Căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Khoản 3 Điều 28 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công ngày 27 tháng 4 năm 2024;

Chúng tôi nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công họp ngày 23/9/2024 gồm:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %	CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG
01	Cổ đông vốn nhà nước	GC001	328.950	51	
02	Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công	GC001	4.700	0.73	
03	CĐCS Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công	GC004	5.000	0.78	
04	Võ Thị Kiều Oanh	GC003	14.000	2.17	
05	Phan Thị Cẩm Tú	GC005	16.500	2.56	
05	Thái Bình Gia Lâm	GC006	5.400	0.84	
06	Lê Thị Huỳnh Hoa	GC010	6.900	1.07	
07	Võ Đức Độ	GC039	4.900	0.76	
08	Nguyễn Văn Quốc	GC101	10.000	1.55	

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử đề trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029, chúng tôi nhất trí đề cử nhân sự có tên dưới đây:

I. ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

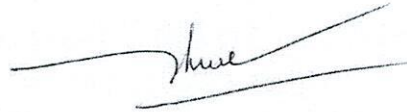
1. Nguyễn Văn Bảy, Đội trưởng Đội dịch vụ Cây xanh - Chiếu sáng công cộng.
2. Nguyễn Hữu Khiết, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
3. Thái Bình Gia Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.
4. Võ Thanh Liêm, Giám đốc Công ty

II. ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Võ Đức Độ, Đội trưởng Đội dịch vụ Vệ sinh môi trường.
2. Nguyễn Thị Hương Giang, nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
3. Trần Thanh Nhân, Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân.
4. Nguyễn Văn Quốc, nguyên Giám đốc Công ty.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thảo luận thống nhất danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029./.

TM. NHÓM CỔ ĐÔNG



Võ Thanh Liêm