

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÒ CÔNG

Số 04/TTr-CTĐT

Gò Công, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về “Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước”;

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

Căn cứ Công văn số 2917/UBND-KT ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và trích lập các quỹ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công”;

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

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

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

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

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

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI TIẾT	THÀNH TIỀN
1. Vốn Điều lệ (tương đương 645.000 CP)	6.450.000.000
Trong đó: Cổ phiếu quỹ là 7.100 CP	

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

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

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

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

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

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

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

Đính kèm:

- Báo cáo Tài chính năm 2024 số 13/BC-CTĐT ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và định hướng Tài chính năm 2025”;

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Thái Bình Gia Lâm



ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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: 02/NQ-ĐHCD

Gò Công, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về “Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước”;

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

Căn cứ Công văn số 2917/UBND-KT ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và trích lập các quỹ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công”;

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

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

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

Xét Tờ trình số 04/TTr-CTĐT ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị về “Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2024; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động năm 2025”; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát và ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

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



Bảng số liệu Tài chính năm 2024:

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

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

NỘI DUNG CHI TIẾT	THÀNH TIỀN
1. Vốn Điều lệ (tương đương 645.000 CP)	6.450.000.000
Trong đó: Cổ phiếu quỹ là 7.100 CP	
2. Tổng doanh thu	26.018.683.430
3. Lợi nhuận trước thuế	5.349.321.329
4. Thuế TNDN hiện hành	1.376.663.449
5. Thuế TNDN hoãn lại	(10.416.667)
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.983.074.547
7. Quyết toán đợt 3 kinh phí thu hồi theo các quyết định thanh tra và kinh phí thu hồi thực hiện nộp năm 2024 theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20 tháng 5 năm 2024. Trong đó: Quyết toán đợt 03 kinh phí thu hồi theo quyết định thanh tra: 800 triệu đồng; kinh phí thu hồi thực hiện nộp năm 2024 theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20 tháng 5 năm 2024 là 90,608800 triệu đồng.	890.608.800
8. Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (1), trong đó:	3.092.465.746
- Trích quỹ đầu tư phát triển (2)=(1)*30%	927.739.724
- Trích quỹ khen thưởng (3)=(1)*26%	804.041.094
- Trích quỹ phúc lợi (4)=(1)*16.24%	502.430.956
- Trích quỹ thưởng ban điều hành (5)=(1)*3%	92.773.972
- Trích trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, chi trả cổ tức 12%	765.480.000

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

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

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

Điều 5. Phân công trách nhiệm:

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

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

Điều 6. Hội đồng quản trị, 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 thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Bình Gia Lâm