

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

Số: 12/BC-CTĐT

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

Gò Công, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

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

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

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

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

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

- Thù lao của HĐQT năm 2024:

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

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

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

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

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

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

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

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tuy khuyết thành viên, nhưng luôn bảo đảm nguyên tắc làm việc tập thể, thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp đúng quyền và nghĩa vụ của Cơ quan quản lý Công ty, định hướng và phân quyền, không dấn chân hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty quy định. Trong năm qua, HĐQT các nhiệm kỳ tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hằng quý, 05 cuộc họp bất thường. Việc triệu tập các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường bảo đảm đúng quy định Điều 45 Điều lệ Công ty, tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự họp định kỳ, bất thường đạt 100%; ngoài các thành viên HĐQT, còn mời Trưởng ban Ban Kiểm soát, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Đội trưởng các đội dịch vụ tham dự, được gửi tài liệu như thành viên HĐQT, được phát biểu, kiến nghị nhưng không có quyền biểu quyết. Nội dung các phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty hàng quý và cả năm, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quản lý, điều hành kinh doanh; chuẩn bị chương trình, thời gian, thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường; thống nhất về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm trước đối với người quản lý, người lao động và tiền lương, thù lao kế hoạch năm sau; thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029; xem xét chuyển nhượng cổ phần; thống nhất hoạt động của HĐQT, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024.

Thông qua các cuộc họp định kỳ, bất thường, HĐQT đã ban hành 12 nghị quyết, trong đó có 04 nghị quyết các phiên họp định kỳ hằng quý; 08 nghị quyết các phiên họp bất thường mở rộng tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021, 02 năm đầu 2022-2023 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; đánh giá kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, HĐQT đã ban hành 61 văn bản các loại, trong đó 12 kế hoạch, 38 quyết định, 11 báo cáo bảo đảm đúng thẩm quyền, nâng cao năng lực quản trị công ty, kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, nhất là Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của Công ty trong thực hiện hợp đồng kinh tế về dịch vụ công ích đô thị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Công ty trong năm kinh doanh có nhiều khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế kéo dài, giá điện, nhiên liệu, vật tư thường xuyên biến động tăng phát sinh chi phí đầu vào cao, hiện tượng El Nino phát sinh nắng nóng, hạn mặn xâm nhập sâu, thiên tai diễn biến phức tạp.

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

án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và trích lập các quỹ; rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Chi lương - Thù lao; lấy ý kiến đóng góp của liên sở, ngành tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Công ty nhằm quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản góp phần phục vụ phát triển kinh doanh của Công ty, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

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

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

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

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

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

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

và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận, góp phần nâng cao năng lực quản trị của HĐQT - Cơ quan quản lý Công ty.

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

c) Các thành viên HĐQT được hưởng tiền lương, thù lao theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về “Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước”, Quy chế “Chi lương, thù lao”, “Thang, bảng lương Công ty năm 2024” và Quỹ lương, thù lao người quản lý được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

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

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

Giám đốc Công ty cũng trình bày các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả, triển khai linh hoạt các dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế; tận dụng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để vượt qua khó khăn.

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

II. NHỮNG HẠN CHẾ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Giám sát thường xuyên quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Quyền Giám đốc Công ty; giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Quyền Giám đốc Công ty và người quản lý khác, bao

gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.

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

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

Nơi nhận:

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



PHỤ LỤC

Hoạt động quản lý, điều hành Hội đồng quản trị năm 2024

I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
01	Nguyễn Văn Quốc	Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty	
02	Thái Bình Gia Lâm	Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	
03	Võ Thanh Liêm	Thành viên Hội đồng quản trị - Quyền Giám đốc Công ty	
04	Nguyễn Hữu Khiết	Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty	

II. CÁC PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ, BẤT THƯỜNG

TT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG CUỘC HỌP	THÀNH VIÊN HĐQT DỰ
01	27/01/2024	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tháng 01/2024, những nhiệm vụ trọng tâm điều hành kinh doanh quý I/2024.	02/02
02	02/3/2024	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 02 tháng đầu năm 2024, những nhiệm vụ trọng tâm điều hành kinh tháng 3/2024 và điều chỉnh kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023.	02/02
03	06/4/2024	Đánh giá tình hình KD quý I/2024, thống nhất thời gian, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	02/02
04	06/5/2024	Đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Người đại diện phần vốn nhà nước, Phó Giám đốc Công ty.	02/02
05	06/7/2024	Đánh giá kết quả điều hành kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024, thảo luận thống nhất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý III/2024.	02/02
06	15/8/2024	Thông qua việc vay vốn ngân hàng mua xe ô tô quét đường	02/02
07	27/8/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	02/02
08	23/9/2024	Đánh giá kết quả điều hành kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, thảo luận thống nhất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV/2024.	02/02
09	23/9/2024	Thông qua danh mục tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	02/02

III. VĂN BẢN BAN HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	THỂ LOẠI	SỐ, KÝ HIỆU	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG VĂN BẢN
01	Nghị quyết	01/NQ-HĐQT	27/01/2024	Phiên họp HĐQT mở rộng định kỳ quý I/2024
02	Nghị quyết	02/NQ-HĐQT	02/3/2024	Phiên họp bất thường HĐQT mở rộng

03	Nghị quyết	03/NQ-HĐQT	06/4/2024	Phiên họp HĐQT mở rộng định kỳ quý II/2024
04	Nghị quyết	04/NQ-HĐQT	06/5/2024	Phiên họp bất thường HĐQT mở rộng
05	Nghị quyết	05/NQ-HĐQT	06/7/2024	Phiên họp HĐQT mở rộng định kỳ quý III/2024
06	Nghị quyết	06/NQ-HĐQT	15/8/2024	Phiên họp bất thường HĐQT mở rộng
07	Nghị quyết	07/NQ-HĐQT	27/8/2024	Phiên họp bất thường HĐQT mở rộng chốt danh sách cổ đông
08	Nghị quyết	08/NQ-HĐQT	23/9/2024	Phiên họp HĐQT mở rộng định kỳ quý IV/2024
09	Nghị quyết	09/NQ-HĐQT	23/9/2024	Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024
10	Nghị quyết	10/NQ-HĐQT	10/8/2024	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024
11	Nghị quyết	01/NQ-HĐQTII	01/11/2024	Bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
12	Nghị quyết	02/NQ-HĐQTII	01/11/2024	Phân công người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công
13	Kế hoạch	01/KH-CTĐT	27/01/2024	Tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ năm 2024
14	Kế hoạch	02/KH-HĐQT	27/01/2024	Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/CB ngày 13/01/2024
15	Kế hoạch	03/KH-CTĐT	27/01/2024	Xây dựng Công ty đạt tiêu chuẩn “Doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự” năm 2024
16	Kế hoạch	04/KH-CTĐT	27/01/2024	Xây dựng Công ty đạt tiêu chuẩn “Doanh nghiệp không có tệ nạn ma túy” năm 2024
17	Kế hoạch	05/KH-CTĐT	27/01/2024	Xây dựng Công ty đạt tiêu chuẩn “Điện hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” năm 2024
18	Kế hoạch	06/KH-CTĐT	27/01/2024	Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy ở Công ty năm 2024
19	Kế hoạch	07/KH-CTĐT	17/02/2024	Phát động phong trào thi đua năm 2024
20	Kế hoạch	08/KH-CTĐT	17/02/2024	Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2024
21	Kế hoạch	09/KH-CTĐT	02/3/2024	Phát triển kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024
22	Kế hoạch	10/KH-CTĐT	02/3/2024	Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
23	Kế hoạch	11/KH-CTĐT	02/3/2024	Xây dựng Công ty đạt tiêu chuẩn “Doanh nghiệp văn hoá” năm 2024
24	Kế hoạch	12/KH-CTĐT	29/4/2024	Công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới
25	Quyết định	11/QĐ-CTĐT	19/01/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua ô tô quét đường”

26	Quyết định	21/QĐ-CTĐT	17/02/2024	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Công ty
27	Quyết định	22/QĐ-CTĐT	17/02/2024	Ban hành Quy chế TĐKT thuộc Công ty
28	Quyết định	27/QĐ-CTĐT	26/3/2024	Quyết toán tiền lương NQL Công ty năm 2023
29	Quyết định	28/QĐ-CTĐT	26/3/2024	Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023
30	Quyết định	34/QĐ-CTĐT	27/4/2024	Ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty
31	Quyết định	35/QĐ-CTĐT	27/4/2024	Ban hành Quy chế hoạt động HĐQT
32	Quyết định	36/QĐ-CTĐT	03/5/2024	Lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2023
33	Quyết định	37/QĐ-CTĐT	03/5/2024	Chi cổ tức năm 2023
34	Quyết định	41/QĐ-CTĐT	10/5/2024	Thanh lý tài sản
35	Quyết định	42/QĐ-CTĐT	10/5/2024	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
36	Quyết định	45/QĐ-CTĐT	20/5/2024	Thành lập Hội đồng ATVSLĐ cơ sở
37	Quyết định	46/QĐ-CTĐT	20/5/2024	Ban hành QCLV Hội đồng ATVSLĐ cơ sở
38	Quyết định	48/QĐ-CTĐT	20/5/2024	Ban hành Nội quy an toàn lao động
39	Quyết định	50/QĐ-CTĐT	20/5/2024	Thành lập Hội đồng điều chỉnh thang, bảng lương
40	Quyết định	55/QĐ-CTĐT	01/6/2024	Bổ nhiệm ông Võ Thanh Liêm giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty
41	Quyết định	58/QĐ-CTĐT	10/6/2024	Thưởng NQL chuyên trách hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cao hơn KH năm 2023
42	Quyết định	60/QĐ-CTĐT	12/6/2024	Phê duyệt Phương án thực hiện điều chỉnh hệ thống thang, bảng lương và chuyển xếp lương của Công ty
43	Quyết định	61/QĐ-CTĐT	12/6/2024	Ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn NQL, NLĐ Công ty
44	Quyết định	69/QĐ-CTĐT	6/7/2024	Thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP
45	Quyết định	70/QĐ-CTĐT	6/7/2024	Nộp lại NS đối với kinh phí dịch vụ công ích theo kết luận kiểm toán 2022
46	Quyết định	90/QĐ-CTĐT	29/8/2024	Phân công ông Võ Thanh Liêm giữ chức danh Quyền Giám đốc Công ty
47	Quyết định	94/QĐ-CTĐT	29/8/2024	Kiện toàn BCD PCCC
48	Quyết định	95/QĐ-CTĐT	29/8/2024	Kiện toàn BCD phòng chống TP, TNXH và phong trào "TĐBVANTQ"
49	Quyết định	96/QĐ-CTĐT	29/8/2024	Kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công ty
50	Quyết định	98/QĐ-CTĐT	04/10/2024	Công bố thông tin có liên quan UCV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029
51	Quyết định	99/QĐ-CTĐT	04/10/2024	Đào tạo nghiệp vụ kế toán
52	Quyết định	102/QĐ-CTĐT	01/11/2024	Chi Quỹ Phúc lợi năm 2024 tặng quà cho NQL nghỉ hưu

04219

NG T
PHẢI
TRÌNH Đ
CÔN

G - T

53	Quyết định	103/QĐ-CTĐT	01/11/2024	Xếp bậc lương Chủ tịch HĐQT
54	Quyết định	104/QĐ-CTĐT	01/11/2024	Xếp mức chi thù lao ông Võ Thanh Liêm thành viên HĐQT
55	Quyết định	105/QĐ-CTĐT	01/11/2024	Xếp mức chi thù lao ông Nguyễn Hữu Khiết thành viên HĐQT
56	Quyết định	106/QĐ-CTĐT	01/11/2024	Xếp mức chi thù lao ông Nguyễn Văn Quốc Trưởng ban BKS
57	Quyết định	107/QĐ-CTĐT	01/11/2024	Xếp mức chi thù lao ông Trần Thanh Nhân thành viên BKS
58	Quyết định	108/QĐ-CTĐT	01/11/2024	Xếp mức chi thù lao ông Võ Đức Độ thành viên BKS
59	Quyết định	111/QĐ-CTĐT	01/11/2024	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
60	Quyết định	112/QĐ-CTĐT	9/11/2024	Thanh lý tài sản
61	Quyết định	113/QĐ-CTĐT	9/11/2024	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
62	Quyết định	118/QĐ-CTĐT	9/11/2024	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty
63	Báo cáo	01/BC-CTĐT	10/01/2024	Kết quả thực hiện các Quyết định số 22/QĐ-TTg 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
64	Báo cáo	02/BC-CTĐT	06/02/2024	Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động 2023
65	Báo cáo	03/BC-CTĐT	06/02/2024	Kết quả phong trào thi đua 2023
66	Báo cáo	04/BC-CTĐT	06/02/2024	Kết quả thực hiện QCDC 2023
67	Báo cáo	09/BC-CTĐT	06/4/2024	Báo cáo tình hình tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; dự kiến tài chính năm 2024
68	Báo cáo	10/BC-CTĐT	06/4/2024	Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024
69	Báo cáo	21/BC-CTĐT	06/7/2024	Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT 6 tháng đầu năm 2024
70	Báo cáo	29/BC-CTĐT	23/9/2024	Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT 9 tháng đầu năm 2024
71	Báo cáo	30/BC-CTĐT	23/9/2024	Tổng kết thực hiện NQĐH thành lập Công ty, 2 năm đầu 2022-2023 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”
72	Báo cáo	31/BC-CTĐT	23/9/2024	Hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và 2 năm 2022-2023 kéo dài nhiệm kỳ; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029
73	Báo cáo	34/BC-CTĐT	27/11/2024	Báo cáo tình hình cổ phần hóa

IV. DANH SÁCH CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY NĂM 2024

TT	TÊN CQ, DOANH NGHIỆP	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG GIAO DỊCH
01	Phòng Tài nguyên - Môi trường	Thị xã Gò Công	Hợp đồng đặt hàng DVCI với CTy

02	Phòng Quản lý đô thị	Thị xã Gò Công	Hợp đồng đặt hàng DVCI với Cty
03	Công ty Xăng dầu Tiền Giang	TP Mỹ Tho, TG	Cung ứng nhiên liệu cho Công ty
04	Cơ sở cây kiểng Thế Hưng	TP Biên Hòa, ĐN	Cung ứng cây cảnh cho Công ty
05	Chi nhánh Công ty TNHH máy công trình VIỆTKOM	TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương	Cung ứng thiết bị máy ủi
06	Công ty Bảo Minh Tiền Giang	TP Mỹ Tho, TG	Bảo hiểm ô tô của Công ty
07	Công ty Bảo Việt Tiền Giang	TP Mỹ Tho, TG	Bảo hiểm ô tô của Công ty
08	Công ty TNHH cấp nước TG	TP Mỹ Tho, TG	Cấp nước sinh hoạt trụ sở Công ty
09	Công ty giống cây trồng số 01	Trảng Bom, ĐN	Cung ứng cây xanh cho Công ty
10	Công ty VTTMXDCN Đức Long	Hóc Môn, PHCM	Trúng thầu bán ô tô quét đường
11	Công ty Điện lực Tiền Giang	TP Mỹ Tho, TG	Cấp điện sinh hoạt trụ sở Công ty
12	Công ty CNMT EVIECO	Quận 1, TPHCM	Cung ứng chế phẩm xử lý rác
13	Công ty TMDV Gia Hoàng	Thị xã Gò Công	Cung ứng sửa bồi dưỡng độc hại
14	Công ty TNHH INCOM	TP Mỹ Tho, TG	Cung ứng th/bị điều hòa cho Cty
15	CTy TB điện chiếu sáng MERCURY	TP Mỹ Tho, TG	CTy Cung ứng vật tư điện cho Công ty
16	CTyTNHHMTV Minh Thành Gò Công	Thị xã Gò Công	Cung ứng sắt, thép các loại
17	CTyTNHHMTV Thép Phú Xuân Việt	Bình Chánh, TPHCM	Cung ứng sắt, thép các loại
18	CTy TNHH Song Hỷ	Quận 9, TPHCM	Cung ứng sắt, thép các loại
19	CTy máy công trình VIỆTKOM	Cầu Giấy, Hà Nội	Cung ứng Nắp gang hố ga
20	CTy TNHH Vũ Mơ	Châu thành – Bến Tre	Cung ứng cây chống (dầu gió)
21	CTy TNHH Tín Nghĩa - Mỹ	Gò Công Tây, TG	Cung ứng vôi bột cho Công ty
22	CTy Cảnh quan đô thị Trọng Tín	Sa Đéc, Đồng Tháp	Cung ứng cây cảnh cho Công ty
23	CTy TNHH Tường Tường Phát	TP Mỹ Tho, TG	Cung ứng vật tư điện cho Công ty
23	DNTN Nguyễn Ngọc Thủy	Thị xã Gò Công	Cung ứng VLXD cho Công ty
25	DNTN TM Tấn Lộc	Thị xã Gò Công	Cung ứng VLXD cho Công ty
26	DNTN may mặc Tùng Lâm	TP Mỹ Tho, TG	Cung ứng trang phục lao động
27	Đoạn Quản lý GT Tiền Giang	TP Mỹ Tho, TG	Cung ứng nhựa duy tu giao thông
28	CTy cổ phần XD Mekocons	Thị xã Gò Công	Đặt hàng trồng cây công trình
29	CTy XDTM Tân Hoàn Thiện	Châu Thành, TG	Đặt hàng trồng cây công trình
30	Công ty CP ĐTXD Tiền Giang	TP Mỹ Tho, TG	Đặt hàng trồng cây công trình
31	Cty TNHH TM DV xây dựng Minh Thái	Gò Công Tây, TG	Đặt hàng trồng cây công trình
32	Cty TNHH TM DV Lâm Giang	Quận 8, TPHCM	Đặt hàng trồng cây công trình