



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Từ 06h45 đến 11h00, ngày 24 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định).

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Khách mời tham dự Đại hội**

- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....

2. Cùng 100% cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Trần Thanh Tuyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.841.617 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 100 người, đại diện cho 1.841.617 cổ phần, chiếm 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.

**3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Ông Đỗ Minh Dũng giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.**

- Ông Đỗ Minh Dũng - Chủ tọa
- Ông Phạm Thái Sơn - Thành viên
- Bà Phạm Thị Hải Quỳnh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tọa Đại hội giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết thông qua:

**b. Ban thư ký:** 02 người

- Bà: Đặng Thị Thu - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thu Hiền - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

**c. Ban kiểm phiếu:** 05 người.

- Ông: Phạm Trường Giang - Trưởng ban
- Ông: Trần Thanh Tuyên - Thành viên
- Ông: Trần Đăng Tiến - Thành viên
- Ông: Trần Phi Long - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Thanh Hương - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

**4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

**5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**



Ông Phạm Thái Sơn – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0.%

Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0.%

Ông Trần Việt Dũng – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0.%

**6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai:**

6.1. Ông Phạm Thái Sơn – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai.

6.2. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Điều lệ:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra:

Mã số cổ đông	Ý kiến

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội:

.....

.....

.....

Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ nghiên cứu để

hoàn thiện Dự thảo điều lệ trước khi ban hành.

6.3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Công trình đô thị Nam Định:

Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất:

7.1. Ông Phạm Thái Sơn – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

7.2. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Quy chế quản trị:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra:

Mã số cổ đông	Ý kiến

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội:

.....  
.....  
.....

Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ nghiên cứu để hoàn thiện Dự thảo Quy chế quản trị trước khi ban hành.

7.3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ CTCP Công trình đô thị Nam Định:

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.



- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0...%

**8. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị:**

8.1. Ông Phạm Thái Sơn – Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

8.2. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra:

Mã số cổ đông	Ý kiến

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội:

.....

.....

.....

Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ nghiên cứu để hoàn thiện Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT trước khi ban hành.

8.3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động HĐQT công ty CP Công trình đô thị Nam Định:

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0...%

**9. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát:**

9.1. Ông Trần Việt Dũng – Thay mặt Ban Kiểm soát đọc Tờ trình thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

9.2. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Quy chế hoạt động BKS:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra:

Mã số cổ đông	Ý kiến

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội:

.....  
 .....  
 .....

Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ nghiên cứu để hoàn thiện Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS trước khi ban hành.

9.3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động BKS công ty CP Công trình đô thị Nam Định:

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy hoạt động BKS Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0.%

**10. Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.**

Ông Đỗ Minh Dũng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung việc trên. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0.%

**11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026:**

Ông Phạm Trường Giang - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026.



Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

**12. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục thu phiếu bầu, kiểm phiếu.

**13. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

Bà Phạm Thị Hải Quỳnh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

**14. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:**

Các ý kiến của cổ đông:

.....  
.....  
.....  
.....

**15. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:**

15.1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

15.2. Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

15.3. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

15.4. Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

**16. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

Ông Phạm Trường Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Đỗ Minh Dũng	2764.315
2.	Phạm Thái Sơn	1.583.000
3.	Lê Chí Hiên	1.582.000
4.	Phạm Thị Hải Quỳnh	1.581.000
5.	Đình Thị Hằng	1463.270

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Trần Việt Dũng	1.802.417
2.	Nguyễn Thu Hiền	1.791.817
3.	Trần Thị Trung Hậu	1.791.017

Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

**17. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

Các thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt trước Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị tổ chức họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Công bố trước Đại hội.

Các thành viên Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát và Công bố trước Đại hội.

**18. Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:**



Bà Đặng Thị Thu – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

Bà Đặng Thị Thu – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..... 170 / 170 ..... phiếu, đạt 100%.
- Số phiếu không tán thành : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... 0 / 170 ..... phiếu, đạt 0%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kết thúc vào hồi ...h.... ngày 24 tháng 4 năm 2021.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Đặng Thị Thu**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đỗ Minh Dũng**



Số: 02/2021/NQ-DHDCB

TP. Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định ngày 24/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định ngày 24/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai gồm 21 Chương, 57 Điều.

**Điều 5.** Thông qua toàn văn nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 13 Chương, 68 Điều.

**Điều 6.** Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định gồm 07 chương, 24 Điều.

**Điều 7.** Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định gồm 07 chương, 22 Điều.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020.

**Điều 9.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng giá trị tài sản	32.958.691.264	32.500.000.000
2	Vốn điều lệ	18.416.170.000	18.416.170.000
3	Tổng doanh thu	54.244.202.267	50.000.000.000



4	Doanh thu thuần	53.063.222.226	49.000.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.172.841.023	1.200.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1.405.413.173	1.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	1.207.782.332	800.000.000
7.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>	68.994.554	Dự kiến từ 5-10% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước
	<i>Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	344.972.772	Dự kiến từ 10-40% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước
	<i>Trích quỹ Thương ban quản lý, điều hành công ty</i>	0	0
	<i>Chi trả cổ tức (3% x Vốn điều lệ)</i>	552.485.100 (= 3%*VĐL)	Phần còn lại của LNST sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước và trích lập các quỹ, sau đó chia cổ tức, tỷ lệ chi trả không quá 3%*VĐL)
7.2	Lợi nhuận để lại	413.433.082	Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

**Điều 10.** Thông qua Quỹ tiền lương, thưởng, thu nhập khác và thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thưởng, thu nhập khác và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

**I. Năm 2020:**

**I. Mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi cho Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 1.360.025.312 đ/ năm
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

**2. Mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi cho Ban kiểm soát:**

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 524.556.280 đ/ năm
- Mức thù lao chi trả cho Trưởng ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

**II. Kế hoạch năm 2021:**

**1. Mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác của Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác: 1.390.000.000 đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng
- Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

**2. Mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát:**

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác: 540.000.000 đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho Trưởng ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

**Điều 11.** Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**1. Thành viên HĐQT:**

- Ông Đỗ Minh Dũng
- Ông Phạm Thái Sơn
- Ông Lê Chí Hiền
- Bà Phạm Thị Hải Quỳnh
- Bà Đinh Thị Hằng



Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Phạm Thái Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Chí Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Bà Phạm Thị Hải Quỳnh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Đinh Thị Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Trần Việt Dũng
- Bà Trần Thị Trung Hậu
- Bà Nguyễn Thu Hiền

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Tên	Chức vụ
1	Ông Trần Việt Dũng	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Trần Thị Trung Hậu	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thu Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 14.** Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Sở KH và ĐT tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Minh Dũng**

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020  
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch,*

*Kính thưa các Quý vị cổ đông,*

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả các Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày hôm nay. Xin kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể các quý vị đại biểu và các đồng chí trong đại hội, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Được sự uỷ quyền của Ban Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

*Đơn vị: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %	
				TH 2020/ KH 2020	TH 2020/ TH 2019
Tổng doanh thu	54.740	50.000	54.244	108%	99%
Doanh thu thuần	53.586	48.800	53.063	109%	99%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	958	770	1.172	152%	122%
Lợi nhuận trước thuế	1.187	1070	1.405	131%	118%
Lợi nhuận sau thuế	937	856	1.205	141%	129%
Cổ tức (%)	3%	3%	3%	100%	100%



+ Tổng tài sản của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định tính đến thời điểm 31/12/2020 đạt 32,958 tỷ đồng

**Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Nhận định sát tình hình, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm ĐHCĐ Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh sát thực cho năm 2020 và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập, việc làm của người lao động được đảm bảo đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị, điều kiện SXKD tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

**2. Tổ chức và nhân sự:**

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Ban điều hành	Chức vụ
1	Phạm Thái Sơn	Giám đốc
2	Lê Chí Hiên	Phó Giám đốc
3	Phạm Thị Hải Quỳnh	Kế toán trưởng

- Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty:

+ Tổng số lượng lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2020 là: **218 người**

+ Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty:

TT	Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng %
Theo trình độ:			
1	Đại học và trên Đại học	58	26,61
2	Cao đẳng	25	11,47
3	Trung cấp, Công nhân kỹ thuật	50	22,93
4	Lao động phổ thông	85	38,99
Tổng cộng		218	100%
Theo giới tính:			
	Nam	147	67,43
	Nữ	71	32,57
Tổng cộng		218	100%

- **Chính sách đối với người lao động**

+ Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, các chế độ ăn ca, bồi dưỡng ca 3, độc hại, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, tập huấn an toàn lao động, lễ, Tết... luôn được đảm bảo và duy trì. Năm 2020, do đặc thù tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh trong “trạng thái bình thường mới”, Ban lãnh đạo Công ty đã linh hoạt trong xử lý các công việc vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra.

+ Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định với số tiền: **4.325.000.000 đồng**.

+ Công ty đã giải quyết việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và đóng thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước;

+ Về chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty. Vì vậy, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ....;

- **Về thu nhập của người lao động:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020
Lao động bình quân	Người	218
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	8.300.000

- **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý:**

Trong năm 2020, Công ty đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như tổ chức, tinh giảm gọn nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của cán bộ, nhân viên trong Công ty. Áp dụng công nghệ thông tin vào trong điều hành sản xuất vừa tiết kiệm giấy tờ, thời gian, vừa triển khai công việc một cách nhanh chóng, kịp thời.



### 3. Kế hoạch kinh doanh 2021.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	18.416.170.000	18.416.170.000
2	Tổng giá trị tài sản	32.958.691.264	32.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.205.766.429	800.000.000
4	Tổng doanh thu	54.244.202.267	50.000.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	3%	3%

### 4. Kế hoạch về thu nhập của người lao động:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021
Lao động bình quân	Người	223
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	8.715.000

### Tình hình tài sản tính tới thời điểm 31/12/2020

- Năm 2020, tổng tài sản của Công ty đạt 32,958 tỷ đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn là 20,186 tỷ, tài sản dài hạn đạt 12,771 tỷ đồng.

- Mặc dù năm 2020 là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài và diễn biến phức tạp, nhưng việc kiểm soát chặt chẽ và sử dụng hợp lý tài sản trong năm vẫn mang lại hiệu quả cao cho hoạt động SXKD của Công ty. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần đạt 2,27%. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 3,85 lần, hệ số thanh toán nhanh đạt 3,83 lần. Chỉ số tiền mặt so với tài sản đạt 2,26 lần.

### Tình hình nợ phải trả trong năm 2020

Tính đến 31/12/2020 tổng nợ phải trả của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định là 5,63 tỷ đồng, giảm 1,38 tỷ đồng so với năm 2019.

### 5. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2021:

#### \* Giải pháp chung:

- Tăng cường vai trò của HĐQT, Ban giám đốc. Hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ gián tiếp, cán bộ quản lý các đội sản xuất.

- Đầu tư, mua sắm hoặc thay thế một số trang thiết bị, phương tiện để nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ. Chủ động bảo dưỡng, duy tu kịp thời các hỏng hóc về máy móc, phương tiện, thiết bị tài sản phục vụ tốt nhất cho công tác sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất có thể, đặc biệt nêu cao vai trò trách nhiệm của ban nghiệm thu, giám sát nội bộ. Phần đầu các sản phẩm dịch vụ của Công ty có tính cạnh tranh cao, giữ vững và phát triển các lĩnh vực công ty đang quản lý, vận hành.

- Tích cực tìm kiếm thêm công việc làm ngoài kế hoạch để nâng cao giá trị sản lượng của doanh nghiệp và tăng giá trị đầu tư của cổ đông và thu nhập cho người lao động. Đặc biệt các lĩnh vực là thế mạnh của Công ty như dịch vụ công viên, cây xanh, cây cảnh, dịch vụ tiêu thoát nước, dịch vụ điện chiếu sáng...

**\* Giải pháp cụ thể:**

Nâng cao năng lực tham mưu, chịu trách nhiệm tham mưu của đội ngũ cán bộ chuyên môn, các đội sản xuất trong sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện cơ chế khoán lương theo công việc được giao nhằm khuyến khích nâng cao năng suất, hiệu quả.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo của các đội sản xuất trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Áp dụng một số công nghệ mới, công nghệ thông tin vào SXKD, tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, xử lý các công việc một cách nhanh chóng, kịp thời.

Kính thưa đoàn chủ tịch,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2020; Phương hướng, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

Thay mặt BGD, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thái Sơn**



Số: 01/2021/UMC/BC-BKS

TP. Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2021



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,  
Kính thưa các quý vị cổ đông!*

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định;

Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2020. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

**Phần I:**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÔNG TÁC  
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

**A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020:**

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty, nắm bắt thông tin về tình hình kinh doanh, cảnh báo kịp thời các yếu tố rủi ro đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ công ty;

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty;





Thẩm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

Phối hợp xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

### **I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán. Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính kể từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2020 về công tác hạch toán kế toán.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2020 như sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	53.063.222.226
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	5.970.280.658
3. Doanh thu hoạt động tài chính	927.772.891
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.172.841.023
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.405.413.173
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.205.766.429

### **II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2020:**

1	Vốn điều lệ	18.416.170.000
2	Tổng tài sản	32.958.691.264
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	413.433.082

#### **Kết luận:**

- Tình hình tài chính Công ty ổn định và lành mạnh;
- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty. Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật;
- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

### **B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:**

#### **I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:**

Năm 2020 được xem là một năm khó khăn và thách thức lớn đối với nền kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm



gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới;

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị máy móc; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty; quy chế chi tiêu nội bộ.

HĐQT Công ty đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động KD của công ty.

HĐQT đã phối hợp để bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty, để kịp thời trình ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua.

## **II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Năm 2020 là một năm nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, dưới sự tác động của đại dịch toàn cầu Covid – 19 ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống hàng ngày của người dân cũng như của CBCNV công ty. Ban kiểm soát đánh giá cao năng lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

### **1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:**

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong việc điều hành Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động. Việc đầu tư và trang bị máy móc phục vụ cho sản xuất và không ngừng cải tiến công nghệ đã đưa Công ty vào hoạt động ổn định và phát triển.

### **2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:**

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

### **3. Về công tác kế toán:**

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ báo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2020 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

### **4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.**

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao



động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 1CBCNVC-LĐ đạt mức 8.300.000 đồng/Người/Tháng .

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH với số tiền: 4.325.000.000 đồng.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

5. Kiến nghị của BKS đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

### III. Đánh giá chung và kiến nghị

#### 1. Hoạt động trong năm 2020

Năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không nhận được ý kiến của cổ đông gửi đến Ban Kiểm soát về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 đều tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống điều hành Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ trong năm 2020. Với những định hướng đúng đắn và quyết định điều hành kịp thời đã đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn trước những biến động kinh tế - xã hội phức tạp, dịch bệnh, bão lũ khó lường trong năm 2020; tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính đạt hiệu quả.

#### 2. Kiến nghị

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều biến động khó lường, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần đánh giá, rà soát các chiến lược để hoạch định và có sự điều chỉnh kịp thời thích ứng với các biến động.

- Đánh giá, xây dựng phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận nhằm kịp thời bổ sung nguồn cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

- Nâng cao năng lực hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh.

144  
TY  
TÀI  
TRÌNH  
THỊ  
ĐỊNH



**Phần II:****KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021****I. Nhiệm vụ chung:**

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGĐ điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với Ban giám đốc trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chúng tôi mong muốn rằng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và Ban Giám đốc Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể công nhân lao động Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Việt Dũng**



*TP. Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2021*

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH NĂM 2020**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch,*

*Kính thưa các Quý vị cổ đông.*

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã giành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày hôm nay.

Căn cứ quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Công trình đô thị Nam Định, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định đã được kiểm toán; Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

**I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Năm 2020 được xem là một năm khó khăn và thách thức lớn đối với nền kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới; xung đột thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng GDP đạt thấp nhất trong năm 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%.

Với những khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều thách thức. Nhưng với sự nhạy bén trong điều hành của Ban lãnh đạo công ty và đoàn kết của tập thể người lao động, kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty thông qua với những chỉ tiêu cơ bản sau:

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả thực hiện năm 2020 như sau:



Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % TH 2020/KH 2020
Tổng doanh thu	50.000	54.244	108%
Doanh thu thuần	48.800	53.063	109%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	770	1.172	152%
Lợi nhuận trước thuế	1.070	1.405	131%
Lợi nhuận sau thuế	856	1.205	141%
Cổ tức (%)	3%	3%	100%

Những chỉ tiêu trên phần nào đã chỉ ra được sự hiệu quả trong công tác quản lý của Hội đồng quản trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo nên môi trường kinh doanh công khai, minh bạch góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh tăng và uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự, tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập thỏa đáng cho người lao động, thực hiện tốt chính sách lao động theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty được quan tâm đúng mực theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức đó, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## II. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội Đồng Quản trị

Năm 2020, với những cơ hội và thách thức từ thị trường, đại dịch cũng như đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của Công ty, trong năm 2020, các thành viên trong HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh đã phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong năm 2020.

HĐQT của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời. Một số công việc chính đã thực hiện:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám Đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty.



- HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét BCTC, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Phối hợp xây dựng Dự thảo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

- Phối hợp xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

*Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 04 thành viên (nhiệm kỳ 2016-2021). Chủ tịch HĐQT do Hội đồng quản trị bầu ra. Hội đồng quản trị gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không điều hành
2	Phạm Thái Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
3	Lê Chí Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
4	Phạm Thị Hải Quỳnh	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành

### III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

Năm 2020 là một năm nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, dưới sự tác động của đại dịch toàn cầu Covid – 19 ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống hàng ngày của người dân cũng như của CBCNV công ty. Hội đồng quản trị đánh giá cao năng lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT đã được Ban Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời với tinh thần trách nhiệm. Với kết quả đạt được, hình ảnh công ty tiếp tục được duy trì và củng cố lòng tin từ UBND tỉnh, UBND thành phố và đặc biệt của cổ đông.

Với sự đóng góp của Ban Giám đốc trong công tác điều hành, HĐQT tin rằng Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định sẽ tiếp tục phát triển.

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện hoạt động giám sát như sau:

- Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Cân đối các nguồn tiền.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện chế độ lương hiệu quả, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, .. nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

### IV. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

1445  
C. TY  
H. ANH  
TRINH  
THI  
DINH  
T. NAM



Trong tình hình chung của nền kinh tế luôn biến động, Hội đồng quản trị tiếp tục nỗ lực trong việc nắm bắt cơ hội để kinh doanh, thích ứng với những khó khăn, khai thác những yếu tố thuận lợi để đưa Công ty tiếp tục phát triển.

Chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và tạo nên thương hiệu mạnh cho Công ty, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tiếp tục tuyển dụng nhân sự có chất lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển của Công ty.

Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị, sản xuất sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của Tỉnh và thành phố.

Giám sát chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc và các thành viên điều hành khác của Công ty.

**V. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:**

Đơn vị: đồng VND

STT	Nội dung	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	18.416.170.000
2	Doanh thu	50.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	800.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	Phần còn lại của LNST sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước và trích lập các quỹ, sau đó chi trả cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức không quá 3% x VDL)

Kính thưa đoàn chủ tịch, Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020; Phương hướng, tôn chỉ và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021. Trong thời gian tới, để vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa công ty CP Công trình đô thị Nam Định phát triển bền vững; Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Đỗ Minh Dũng**



TP. Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần công trình Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định**

Nhằm đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty hiện đại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty; đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc. Đồng thời quy chế là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị tại Công ty. Bản Quy chế quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.

(Bản Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.congtrinhdothiナムdinh.com.vn](http://www.congtrinhdothiナムdinh.com.vn) từ ngày 23/3/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Dũng**



TP. Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đồng thời thay thế các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Căn cứ Khoản 4 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020:

*"HDQT xây dựng Quy chế hoạt động HDQT trình ĐHCĐ thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Bộ trưởng BTC hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của HDQT để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của HDQT"*

Thời điểm hiện tại, Công ty chưa ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. Vì vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định theo các quy định và hướng dẫn của pháp luật hiện hành.

*(Bản Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.congtrinhdothiナムdinh.com.vn](http://www.congtrinhdothiナムdinh.com.vn) từ ngày 23/3/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra)*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP





TP. Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

Về: *Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát  
Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần  
Công trình đô thị Nam Định**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đồng thời thay thế các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Căn cứ Khoản 6 Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020:

*"BKS xây dựng Quy chế hoạt động BKS trình ĐHCĐ thông qua. Bộ trưởng BTC hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của BKS để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm soát"*

Thời điểm hiện tại, Công ty chưa ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát. Vì vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định theo các quy định và hướng dẫn của pháp luật hiện hành.

*(Bản Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.congtrinhdothi.com.vn](http://www.congtrinhdothi.com.vn) từ ngày 23/3/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra)*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.**  
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Trần Việt Dũng**



TP.Nam Định, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty cổ phần công trình Nam Định sửa đổi, bổ sung lần thứ hai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần  
Công trình đô thị Nam Định**

Để đảm bảo Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định tiếp cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định được xây dựng tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.

(Bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.congtrinhdothiナムdinh.com.vn](http://www.congtrinhdothiナムdinh.com.vn) từ ngày 23/3/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Minh Dũng**

TP. Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2021

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;  
Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành  
viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ  
phần Công trình đô thị Nam Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa  
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị  
Nam Định;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần  
Công trình đô thị Nam Định đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo  
quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của  
Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2021. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua các nội dung về số  
lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban  
Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:
  - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người (trong đó 01 người là Chủ tịch Hội  
đồng quản trị)
  - Số lượng thành viên BKS: 03 người (trong đó 01 người là Trưởng Ban  
Kiểm soát)
2. Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng  
quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:
  - Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
  - Ông Phạm Thái Sơn – Thành viên HĐQT đương nhiệm
  - Ông Lê Chí Hiên – Thành viên HĐQT đương nhiệm
  - Bà Phạm Thị Hải Quỳnh – Thành viên HĐQT đương nhiệm
  - Bà Đinh Thị Hằng – Thành viên HĐQT





3. Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Ông Trần Việt Dũng – Trưởng BKS đương nhiệm
- Bà Nguyễn Thu Hiền – Thành viên BKS đương nhiệm
- Bà Trần Thị Trung Hậu – Thành viên BKS đương nhiệm

*Thông tin về các ứng viên HĐQT, BKS được đính kèm tài liệu Đại hội*

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, biểu quyết thông qua thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Minh Dũng**

  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
NAM ĐỊNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*TP. Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Công trình đô thị  
Nam Định**

Để tiến hành bầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị CTCP Công trình đô thị Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

*Dự thảo Quy chế đính kèm.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*  
- Như trên;  
- HĐQT, BKS;  
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Minh Dũng**



TP. Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần  
Công trình đô thị Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam ban hành vào ngày 30/3/2021

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.congtrinhdothi.com.vn](http://www.congtrinhdothi.com.vn) từ ngày 31/03/2021, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <http://www.ssc.gov.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Dũng**

Tp. Nam Định, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

TT	Chi tiêu	Năm 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng giá trị tài sản	32.958.691.264	32.500.000.000
2	Vốn điều lệ	18.416.170.000	18.416.170.000
3	Tổng doanh thu	54.244.202.267	50.000.000.000
4	Doanh thu thuần	53.063.222.226	49.000.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.172.841.023	800.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1.405.413.173	1.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	1.205.766.429	800.000.000
7.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>	68.994.554	Dự kiến từ 5-10% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước
	<i>Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	344.972.772	Dự kiến từ 10-40% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước





	<i>Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty</i>	0	0
	<i>Chi trả cổ tức</i>	552.485.100 (= 3%*VĐL)	Phần còn lại của LNST sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước và trích lập các quỹ, sau đó chia cổ tức, tỷ lệ chi trả không quá 3%*VĐL)
7.2	<i>Lợi nhuận để lại</i>	413.433.082	Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Dũng**

TP. Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2021, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2021 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Dũng**



TP. Nam Định, ngày 25 tháng 4 năm 2021

### **TỜ TRÌNH**

V/v: Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác năm 2020 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác năm 2021 cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác năm 2020 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

#### **I. Năm 2020:**

##### **1. Mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi cho Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 1.360.025.312đ/ năm
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng
- Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT hưởng lương, thù lao và thu nhập khác

theo Quy chế của Công ty.

##### **2. Mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi cho Ban kiểm soát:**

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 524.556.280đ/ năm
- Mức thù lao chi trả cho Trưởng ban KS: 1.000.000đồng/người/tháng
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác

theo Quy chế của Công ty.

#### **II. Kế hoạch năm 2021:**

##### **1. Mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác của Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác: 1.390.000.000đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng



- Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

**2. Mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát:**

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác: 540.000.000đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho Trưởng ban KS: 1.000.000đồng/người/tháng
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Dũng**





Số: 04/2021/BBKP-DHĐCĐ

TP. Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026**

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, nội dung như sau:

**1. Số lượng cổ đông tham gia bầu cử**

Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự có quyền biểu quyết: 170 người, đại diện cho 1.794.717 cổ phần, chiếm 97,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp: 168.. cổ đông, tương ứng: 844.920...cổ phần.

+ Số người được UQ tham dự: ...9.. cổ đông, tương ứng: 949.797.. cổ phần.

**2. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 05 người

- Số lượng thành viên bầu vào BKS: 03 người

**3. Danh sách ứng viên**

- **Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT**

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Ông Đỗ Minh Dũng
2.	Ông Phạm Thái Sơn
3.	Ông Lê Chí Hiền
4.	Bà Phạm Thị Hải Quỳnh
5.	Bà Đinh Thị Hằng

- **Danh sách ứng viên bầu vào BKS**

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Ông Trần Việt Dũng
2.	Bà Trần Thị Trung Hậu
3.	Bà Nguyễn Thu Hiền

**4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2021-2026)**

- Tổng số phiếu phát ra : 170.. phiếu, tương ứng: 1.794.717 cổ phần

- Tổng số phiếu thu vào : 170.. phiếu, tương ứng: 1.794.717 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ : 170.. phiếu, tương ứng: 1.794.717 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ : *q*.. phiếu, tương ứng: .....*q*... cổ phần

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Ông Đỗ Minh Dũng	<i>2764315</i>
2.	Ông Phạm Thái Sơn	<i>1583000</i>
3.	Ông Lê Chí Hiên	<i>1582000</i>
4.	Bà Phạm Thị Hải Quỳnh	<i>1581000</i>
5.	Bà Đinh Thị Hằng	<i>1463270</i>

**Kết quả bầu cử:**

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Ông Đỗ Minh Dũng
2.	Ông Phạm Thái Sơn
3.	Ông Lê Chí Hiên
4.	Bà Phạm Thị Hải Quỳnh
5.	Bà Đinh Thị Hằng

**5. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026)**

- Tổng số phiếu phát ra : *170*. phiếu, tương ứng: *1794717* cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : *170*. phiếu, tương ứng: *1794717* cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : *170*. phiếu, tương ứng: *1794717* cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : *q*.. phiếu, tương ứng: .....*q*... cổ phần

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Ông Trần Việt Dũng	<i>1802417</i>
2.	Bà Trần Thị Trung Hậu	<i>1791017</i>
3.	Bà Nguyễn Thu Hiền	<i>1791817</i>

**Kết quả bầu cử:**

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử BKS trong nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Ông Trần Việt Dũng
2.	Bà Trần Thị Trung Hậu
3.	Bà Nguyễn Thu Hiền

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được Đại hội thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và tuân thủ quy định pháp luật.





Biên bản làm việc kết thúc vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản, được thông qua tại Đại hội./.

Trưởng Ban kiểm phiếu



Phạm Trường Giang

Thành viên Ban kiểm phiếu



Trần Đăng Tiến

Thành viên Ban kiểm phiếu



Trần Thanh Tuyền

Thành viên Ban kiểm phiếu

Trần Phi Long



Trần Phi Long

Thành viên Ban kiểm phiếu



Phạm Thị Thanh Hương

