

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Đăng website Công ty: ctcc.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien)



	Nội dung	Ghi chú
1	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
2	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Ban điều hành	
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của HĐQT	
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát	
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	
8	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2022	
9	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022	
10	Tờ trình thông qua ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội thường niên 2022,	
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
12	Tờ trình thông qua ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	
14	Phiếu tham gia ý kiến đóng góp vào các nội dung Đại hội	
15	Phiếu tham gia ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng (gọi tắt là ĐHĐCĐ), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội, cổ đông phải tuân thủ việc bố trí, sắp xếp vị trí ngồi dự họp của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt nguồn hoặc để chế độ hội họp.
4. Tuyệt đối không được đưa người không phải là cổ đông hoặc người của BTC vào đại hội; không được quay phim, chụp ảnh gây mất trật tự Đại hội; Không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có các kết luận được thông qua Đại hội;
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ báo cáo với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Mỗi cổ đông được nhận 01 thẻ biểu quyết (màu vàng)
 - Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp tại Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; thông qua Ban kiểm phiếu; Biên bản, Nghị quyết Đại hội



và các vấn đề khác được thảo luận và thông qua tại Đại hội theo sự hướng dẫn của chủ tọa Đại hội.

- Hình thức biểu quyết
 - + Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành.
 - + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần.
 - + Các cổ đông có mặt dự Đại hội nhưng không thực hiện quyền của cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề thì coi như đã đồng ý đối với kết quả biểu quyết đã được quá 50% cổ đông dự họp (đồng ý hoặc không đồng ý đối với các vấn đề đại hội xin ý kiến).
 - Kết quả biểu quyết sẽ được Đoàn chủ tịch Đại hội công bố ngay sau khi kết thúc nội dung biểu quyết và được sử dụng làm căn cứ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Trường hợp có các vấn đề phát sinh ngoài chương trình đại hội, Đại hội sẽ dùng thẻ biểu quyết để biểu quyết.
2. Thẻ biểu quyết được gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông khi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký vào ngày dự họp.
3. Thẻ lệ biểu quyết
- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022;
 - ✓ Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022;
 - ✓ Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Các vấn đề khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty sẽ được xem xét thông qua theo quy định.

IV. THAM GIA Ý KIẾN VÀO CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Để đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT thống nhất không tổ chức phát biểu trực tiếp trên diễn đàn đại hội.

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu, hoặc tham gia ý kiến vào các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Các ý kiến tham gia phải được đăng ký bằng văn bản và chuyển cho Ban tổ chức trước ngày tổ chức Đại hội 03 ngày.
 - HĐQT sẽ tổng hợp và trả lời cổ đông đối với các nội dung tham gia ý kiến bằng văn bản trước khi khai mạc Đại hội. Những ý kiến tham gia đóng góp được đề xuất trực tiếp tại Đại hội nếu phù hợp và thuộc thẩm quyền của Đại hội sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận (thông qua Thư ký Đại hội) và nghiên cứu trả lời bằng văn bản sau Đại hội.
2. Các đề xuất, ý kiến của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn, rõ ràng.
 - Không đề xuất hoặc tham gia ý kiến đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến các vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm chủ tọa là Chủ tịch HĐQT và một số thành viên do Chủ tịch HĐQT lựa chọn có chức năng tham gia điều khiển Đại hội;
2. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Đoàn Chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản

tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
3. Kịp thời thông báo với Đoàn Chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Xác định kết quả và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và là quy định bắt buộc các cổ đông tham dự Đại hội phải nghiêm túc chấp hành.

Kính trình Đại hội thông qua! *Quy*

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.



Đỗ Trọng Nam

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải phòng.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải phòng. Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 01/4/2022)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in trên **giấy màu xanh**.

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

- **Hình thức phiếu bầu:**

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị và tổng số cổ phần mà cổ đông đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.



- Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số quyền bầu của cổ đông đó.

Ví dụ: Số thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên. Tổng số ứng cử viên là 02 người. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A là $1.000 \text{ cp} \times 2 \text{ người} = 2.000$ phiếu bầu. Một số cách bầu mà Cổ đông A có thể chọn như sau:

- Nếu dồn hết phiếu bầu cho 1 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 2) / 1 = 2.000$
- Nếu chọn 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 2) / 2 = 1.000$

- Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải phòng. Không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền bầu của cổ đông;
- Số phiếu bầu cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

- Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên đã được ghi trên phiếu và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Phiếu bầu là phiếu trống, đánh dấu “x” thay vì ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;
- Phiếu không có chữ ký của người thực hiện quyền bầu cử;
- Số phiếu bầu cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng theo quyết định của Đại hội;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông và không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.



VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải phòng .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Nam
Đỗ Trọng Nam

Số: 01 /BC-ĐHĐCĐ.2022

Đồ Sơn, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Đặc điểm, tình hình năm 2021

Năm 2021 là một năm có nhiều biến động và khó khăn, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến toàn bộ các mặt kinh tế, xã hội chung của thành phố Hải Phòng, trực tiếp ảnh hưởng đến các nguồn vốn mà Công ty thực hiện. Công tác ký kết hợp đồng và thu giá dịch vụ vệ sinh không đạt được so với kế hoạch đề ra;

- Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, các đơn vị ngày càng có xu hướng gay gắt hơn trong đấu thầu qua mạng tại các lĩnh vực, dịch vụ, công trình mà Công ty đang triển khai thực hiện tham dự thầu;

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào như xăng dầu, thép, xi măng biến động tăng; chi phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19...đã làm tăng chi phí cho các dịch vụ, công trình Công ty thực hiện;

- Khó khăn trong công tác tuyển dụng và sử dụng lao động trực tiếp làm công tác vệ sinh môi trường ngày càng hiện hữu;

- Việc tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành nhằm giải quyết các khiếu kiện liên quan đến việc khai trừ đảng, thu hồi công nợ đã làm mất quá nhiều thời gian, nhân lực của doanh nghiệp;

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen như trên, nhờ có sự chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ của UBND Thành phố; của các cấp Sở ngành, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của Đảng ủy, HĐQT, sự sát sao trong triển khai nhiệm vụ của Ban điều hành cùng với những cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, tâm huyết, chung sức của tập thể người lao động, nhiệm vụ chung của Công ty năm 2021 đạt được những kết quả nổi bật như sau:

II. Kết quả hoạt động năm 2021

Tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được những năm trước, năm 2021 Công ty đã kiên trì thực hiện tốt chiến lược phát triển, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để toàn Công ty hoạt động ổn định. Mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 và giá cả của nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào nhưng với sự quyết liệt của Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng chống dịch vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	113.950	116.505	102%
2	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	17.000	18.216	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.355	4.489	103%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.484	3.590	103%
5	Tổng số lao động	người	260	249	95,7%
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	8,2	8,5	103,6%

2. Đánh giá chung

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

Ngay từ đầu năm 2021, Công ty đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các dịch vụ công ích đô thị thường xuyên; các công trình sửa chữa cải tạo hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình phục vụ Tết Nguyên đán và các ngày lễ trong năm 2021. đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định;

- Về cơ bản, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ, mỹ thuật các hạng mục công việc, được các Chủ đầu tư và nhân dân đánh giá cao, tiêu biểu ở các công tác: *vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; công tác công viên cây xanh, điện chiếu sáng, công tác Nghĩa trang nhân dân...*

- Công tác quản trị, điều hành có nhiều chuyên biến tích cực nhờ sự sát sao trong công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên Ban điều hành;

- Công tác quản lý định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu được kiểm soát chặt chẽ. Công tác quản lý chi phí sản xuất được thực hiện có hiệu quả, tiết giảm được các chi phí sản xuất, nâng cao được năng lực cạnh tranh của Công ty;

- Đầu tư mua sắm thêm phương tiện; vật tư thay thế, sửa chữa phương tiện, thiết bị được đáp ứng kịp thời. Năng suất lao động được nâng cao, đảm bảo an toàn phương tiện phục vụ tốt tiến độ sản xuất kinh doanh.

2.2. Công tác tổ chức lao động và đổi mới doanh nghiệp

- Tiếp tục đánh giá, rà soát, bổ sung các vị trí, chức vụ quản lý Công ty và các đơn vị trực thuộc theo đúng định hướng quản trị bộ máy và quy định. Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ quản lý Công ty và các đơn vị trực thuộc có năng lực, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; đủ về số lượng, dần từng bước nâng cao chất lượng hoạt động;

- Thường xuyên bổ sung chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả;

- Bố trí, sắp xếp việc làm hợp lý nhằm phát huy tối đa khả năng của người lao động. Thực hiện việc giao khoán quỹ tiền lương cho các đơn vị; chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động nhằm khuyến khích các cá nhân, tập thể nâng cao năng suất lao động, yên tâm làm việc.

2.3. Công tác tài chính

- Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định của Pháp luật về công tác tài chính, hạch toán kế toán. Thực hiện việc kê khai và nộp các khoản thuế, phí đầy đủ kịp thời; Các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ, tiết giảm các khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sửa chữa thiết bị, chi phí nhiên liệu...

- Bố trí cân đối nguồn lực tài chính hiệu quả để thực hiện các công trình, chi trả đầy đủ, kịp thời lương, chế độ cho người lao động Công ty. Thực hiện việc thanh quyết toán, giải ngân kịp thời nguồn vốn các hạng mục công trình thi công đã được cơ quan cấp trên nghiệm thu, quyết toán.

2.4. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

- Công ty thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc trong đó ưu tiên tập trung cao cho công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, qua đó phát hiện, cảnh báo những vị trí làm việc, những phương tiện máy móc có nguy cơ mất an toàn cao, đồng thời đầu tư các khoản chi phí mua sắm, sửa chữa phương tiện nhằm khắc phục triệt để các nguy cơ mất an toàn lao động đối với người lao động.

- Công ty đã trang bị đầy đủ các phương tiện cảnh báo trong lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Trang bị thêm các phương tiện vận tải hỗ trợ lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả của lao động. Năm 2021, Công ty không để xảy ra các vụ việc liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

2.5. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Yêu cầu tập thể cán bộ, người lao động trong Công ty thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố, các Sở ngành có liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động mua sắm vật tư, dụng cụ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho người lao động. Cuối tháng 11/2021, 100% người lao động Công ty đã được tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid 19.

III. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động

1. Tình hình sử dụng lao động; thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động.

- Trong năm 2021, Công ty đã tuyển dụng, sử dụng lao động theo kế hoạch lao động một cách hợp lý, hiệu quả. Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2021 là 240 lao động (*không bao gồm lao động quản lý*). Thu nhập bình quân 8.500.000 đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm trong môi trường độc hại. Trong năm 2021, Công ty đã trích nộp quỹ BH; kinh phí CĐ với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Chi phúc lợi hơn 1,8 tỷ đồng;

- Tổ chức thi nâng lương định kỳ cho 40 lao động; Khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty; cấp phát đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo hộ cho người lao động theo quy định. Thường xuyên phun thuốc khử trùng trụ sở làm việc, phương tiện vận chuyển rác; kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu

cán bộ, người lao động Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch; cấp phát khẩu trang, cồn sát khuẩn, quần áo phòng chống dịch kịp thời cho người lao động nhằm kiểm soát và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19;

- Tổ chức tặng quà cho nữ công nhân lao động các ngày 8/3; 20/10; các cháu là con người lao động nhân dịp 01/6, ngày Tết Trung thu, có thành tích trong học tập; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân người lao động, các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ; gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc có việc hiếu, hỷ để động viên tinh thần người lao động.

2. Tình hình thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng, kỷ luật

Người sử dụng lao động cùng tổ chức Công đoàn Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành KH sản xuất năm 2021; phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến phương pháp lao động, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. Trong năm 2021, đã tổ chức khen thưởng cho 10 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Kết quả phân loại lao động và các danh hiệu thi đua:

Phân loại lao động:

- Lao động loại A: 137 lao động
- Lao động loại B: 05 lao động
- Lao động loại C: 0 lao động

Danh hiệu thi đua:

- Tập thể lao động tiên tiến: 07 tập thể
- Lao động tiên tiến: 88 lao động

- Tuy nhiên, trong năm 2021 vẫn còn một vài trường hợp cá biệt vi phạm Nội quy lao động ở từng lĩnh vực công tác (*lao động xí nghiệp Xây dựng, xí nghiệp Vận tải*). Những hành vi vi phạm đó đã được người sử dụng lao động xem xét xử lý theo quy định, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng và nhân văn.

3. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công ty luôn bố trí, sắp xếp công việc, quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, chăm lo đến lợi ích và đời sống của người lao động theo Thỏa ước lao động và quy định của nhà nước. Trong năm Công ty không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người lao động.

IV. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

- Các chỉ tiêu về kinh tế đạt mục tiêu kế hoạch nhưng chưa cao;
- Chưa xây dựng Quy chế nội bộ phục vụ công tác tìm kiếm việc làm; tham gia đấu thầu; huy động vốn đối ứng, vốn bảo lãnh thực hiện Hợp đồng...
- Công tác tìm kiếm việc làm, tham dự thầu và tổ chức thi công các công trình dự án có nguồn vốn khác chưa đạt kế hoạch đề ra; Việc nghiệm thu, thanh toán một số công trình còn chậm trễ làm ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động của Công ty;

- Một số lĩnh vực hoạt động của Công ty vẫn còn gặp vướng mắc, thiếu sót, tồn tại mà chưa được đề xuất, giải quyết do sự chỉ đạo của Ban Điều hành Công ty

chưa quyết liệt, chưa cụ thể, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận chưa được phát huy; (công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới doanh nghiệp; công tác thu giá vệ sinh; công tác khoán tiền lương, phong trào thi đua sáng, xanh, sạch, đẹp và phong trào 3 có 1 không chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức, chưa có tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình...)

2. Nguyên nhân

****/ Nguyên nhân khách quan***

- Đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các nguồn vốn, các khoản doanh thu của công ty;

- Do một số các quy định trong Luật đấu thầu, Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa; sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, đơn vị cùng ngành nghề; các yêu cầu về kinh nghiệm thi công, năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật, khả năng huy động vốn đối ứng ngày một cao hơn dẫn đến Công ty gặp nhiều khó khăn khi tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm.

****/ Nguyên nhân chủ quan***

- Việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chưa quyết liệt; chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Việc xây dựng chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện cụ thể còn nhiều hạn chế ở tất cả các bộ phận;

- Việc phối hợp công tác giữa phòng ban nghiệp, các xí nghiệp còn nhiều yếu kém, không tạo được sự thống nhất, đồng bộ để hoàn thành tốt công việc. Năng lực của đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc Ban điều hành còn hạn chế, đặc biệt là của trưởng các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ dẫn đến kết quả công tác tham mưu, giúp việc thấp;

- Một số nhân viên, người lao động chây ì, làm việc kém hiệu quả làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc được giao, đặc biệt là nhiệm vụ nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán công trình, dự án.

PHẦN II: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Nhận định tình hình năm 2022

- Đại dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro, làm ảnh hưởng đến toàn bộ các mặt kinh tế, xã hội chung và trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

- Việc chuyển giao công tác quản lý nhà nước về dịch vụ vệ sinh môi trường giữa các Sở chuyên trách cũng ảnh hưởng đến việc đấu thầu các gói thầu đảm bảo vệ sinh môi trường của Công ty;

- Các yêu cầu về năng lực tài chính, về nguồn vốn, huy động vốn, về năng lực kỹ thuật trong công tác đấu thầu ngày một cao hơn, trong khi nguồn lực tài chính, kỹ thuật của Công ty còn hạn hẹp, dự kiến việc tham gia dự thầu tìm kiếm việc làm còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa.



II. Mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022

1. Mục tiêu

- Tập trung đánh giá, dự báo, triển khai xây dựng và trình duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022. Chuẩn bị các nguồn lực tốt nhất của Công ty tham gia đấu thầu các gói thầu thường xuyên năm 2022; Nghiên cứu, tiếp cận mở rộng địa bàn hoạt động tại Huyện Kiến Thụy;

- Hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình Công ty đã thực hiện; Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kỹ thuật cho các đơn vị thi công, duy tu công viên cây xanh, Môi trường, điện chiếu sáng... ngay từ đầu năm 2022.

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; Phân đấu thu nhập bình quân lao động tăng từ 3 đến 5% so với năm 2021;

Khắc phục triệt để các tồn tại, thiếu sót năm 2021 đã chỉ ra, chuẩn bị, tạo nền tảng tốt cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh KH2022 /TH2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	116.505	120.250	103%
2	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	18.216	18.000	98,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.489	4.650	103,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.590	3.720	103,6%
5	Tổng số lao động	người	249	260	104%
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	8,5	9,0	105,8%

III. Các giải pháp thực hiện

Để phân đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ, HĐQT Công ty, trong đó tập trung vào các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về lĩnh vực tổ chức sản xuất kinh doanh

- Hoàn thiện các thể chế, quy trình quản trị Công ty theo hướng hiện đại tinh gọn, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa điều hành tập trung, thống nhất của Ban Điều hành Công ty với phân cấp, phân quyền (*giao nhiệm vụ cụ thể từ Ban điều hành*), tăng tính tự chủ, linh hoạt cho các đơn vị, gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị với kết quả hoạt động của đơn vị.

- Huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tối ưu hoá quy trình, vận hành các công đoạn sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, năng suất thiết bị, tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguyên, nhiên vật liệu đầu vào nhằm tiết giảm các chi phí lao động, chi phí tiêu hao nhiên liệu;

- Lấy chất lượng các sản phẩm, dịch vụ công ích là mục tiêu hàng đầu, giá trị cốt lõi để tạo uy tín, thương hiệu của Công ty, đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý kỹ thuật và giám sát chặt chẽ chất lượng của sản phẩm (*thông qua*

công tác nghiệm thu nội bộ);

- Tích cực tìm kiếm, tận dụng các mối quan hệ, ưu thế của Công ty để tham gia đấu thầu, thi công, vận hành các dự án, các công trình trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh và địa bàn các khu vực lân cận.

2. Về công tác tổ chức, lao động, đổi mới doanh nghiệp

- Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế quy định, định mức nội bộ để phù hợp với hoạt động của Công ty năm 2022;

- Xây dựng phương án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động, thường xuyên rà soát, sắp xếp lực lượng lao động theo hướng ưu tiên cho trực tiếp sản xuất, giảm lao động trung gian để tối ưu hoá việc sử dụng lao động;

- Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, đặc biệt đối với nghiệp vụ quản lý và áp dụng công nghệ số cho các bộ phận văn phòng, quản lý sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng cơ chế thu nhập linh động để khuyến khích sáng kiến, sáng tạo của người lao động. Kiểm soát tốt các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận để phân phối thu nhập công bằng, từ đó góp phần thúc đẩy năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng các chương trình phát động thi đua trong lao động sản xuất, chế độ khen thưởng kịp thời kích thích năng suất, hiệu quả và tiết kiệm.

3. Về công tác tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết, cân đối giữa doanh thu, vốn, vay hoặc trả nợ vay để chủ động dòng tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động, linh hoạt trong công tác huy động vốn từ các kênh khác nhau (*huy động vốn từ nội bộ đơn vị*) để giảm đến mức thấp nhất chi phí lãi vay (*nếu có*);

- Đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ, thu hồi các nguồn vốn đã thực hiện;

- Nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống công nghệ thông tin vào quản trị công tác kế toán, kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh, đào tạo về quản trị, phân tích tình hình tài chính đơn vị;

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các yếu tố chi phí sản xuất.

4. Công tác an toàn lao động và môi trường

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong toàn Công ty;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người lao động các đơn vị nhận diện các mối nguy và yếu tố rủi ro để có các biện pháp phòng ngừa đặc biệt, hạn chế nguy cơ mất an toàn lao động; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp mất an toàn lao động, nguy cơ cháy nổ, phát tán chất thải làm ô nhiễm môi trường;

5. Về chính sách chế độ đối với người lao động

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và làm tốt công tác xã hội đặc biệt vào dịp Tết 2022, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.

Số: 02 /BC-ĐHĐCĐ.2022

Đồ Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CTCC VÀ DVDL HẢI PHÒNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng trân trọng gửi tới quý vị cổ đông báo cáo gồm nội dung sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành (Ban Giám đốc);
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị để lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

1. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

*** Thuận lợi:**

- Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của UBND thành phố cùng các Sở, Ngành liên quan; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các đơn vị cùng ngành nghề;

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu 05 thành viên HĐQT, thực hiện kiện toàn đúng, đủ số lượng thành viên theo Điều lệ Công ty. Các thành viên đều đáp ứng được yêu cầu về năng lực, trình độ phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Trong năm 2021, các thành viên đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và người lao động;

- Công tác tái cấu trúc, công tác quản trị không ngừng được đổi mới, cải tiến bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực. Mô hình quản lý của Công ty đi đúng định hướng và đạt kết quả như kỳ vọng; công tác quản lý ngày càng chặt chẽ; các đơn vị trực thuộc cũng mạnh dạn và chủ động trong hoạt động;

- Ban điều hành và tập thể lãnh đạo các đơn vị tham gia giúp việc có hiệu quả cho HĐQT trong việc định hướng, chỉ đạo và điều hành các hoạt động năm 2021, sự đoàn kết, sát cánh của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

*** Khó khăn:**

- Công tác quản trị nhân sự gặp không ít khó khăn do có sự biến động của lực lượng lao động (lúc thừa, lúc thiếu); các chính sách về lương, thưởng, chế độ có nhiều thay đổi đòi hỏi Công ty phải thay đổi các chính sách nội bộ đã làm ảnh

hưởng đến kế hoạch tài chính được Công ty xây dựng từ đầu năm;

- Khó khăn khi sử dụng, phân bổ nguồn lực: Tuy Công ty đã có kế hoạch phân bổ nguồn lực rõ ràng, cụ thể tuy nhiên trong hoạt động vẫn xảy ra những bất cập do công tác báo cáo công việc không kịp thời dẫn đến những nhận xét, điều chỉnh chưa kịp thời, chưa phù hợp.

- Đặc biệt, trong năm 2021, tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã làm phát sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty như: Chi phí cho công tác phòng chống dịch; người lao động phải nghỉ việc để thực hiện cách ly y tế; kéo dài thời gian thi công các công trình do giãn cách xã hội; doanh thu từ giá dịch vụ vệ sinh, phí thoát nước thải giảm...

2. Các chỉ tiêu đạt được

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục có những bước tăng trưởng đáng khích lệ, giữ vững được các chỉ tiêu cơ bản về tài chính, doanh thu và nộp ngân sách nhà nước. Những kết quả này phản ánh được sự đầu tư phát triển một cách bài bản của Công ty ở các lĩnh vực, ngành nghề mũi nhọn, chất lượng các sản phẩm của Công ty cung cấp ngày càng được khẳng định.

Chỉ tiêu	Năm 2021		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng giá trị tài sản	69.551.415.944	58.880.933.065	84%
2. Vốn chủ sở hữu	38.864.937.975	38.679.139.010	99%
3. Tổng doanh thu	113.950.000.000	116.505.824.928	102%
4. Nộp ngân sách nhà nước	17.000.000.000	18.216.000.000	107%
5. Lợi nhuận trước thuế	4.355.000.000	4.489.205.562	103%
6. Lợi nhuận sau thuế	3.484.000.000	3.590.169.123	103%
7. Tổng số lao động (chưa bao gồm lao động quản lý)	260	249	95,7%
8. Thu nhập bình quân lao động	8.200.000	8.500.000	103,6%

(Nguồn báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán)

*/ Đánh giá chung về tình hình SXKD 2021

Trong năm 2021, Công ty có xu hướng giảm sử dụng vay nợ trong hoạt động kinh doanh. Điều này được thể hiện ở chỉ số Nợ/Tổng tài sản đã giảm 10% so với năm 2020. Ngoài ra chỉ tiêu này từ năm 2020 – 2021 đều nhỏ hơn 1 nghĩa là phần lớn tài sản của Công ty được tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Đây cũng được coi là một dấu hiệu tốt chứng tỏ khả năng tự chủ tài chính của Công ty. Mức độ vay nợ của Công ty giảm so với năm 2020 tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh và mức độ lợi nhuận sau thuế ở mức ổn định. Điều này được thể hiện rõ hơn tại hai chỉ số ROA và ROE của Công ty đều tăng lần lượt là 0,59% và 0,26%. Đây là mức tăng không quá cao nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy hiệu quả trong sử dụng

vốn chủ sở hữu và tài sản để phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này phản ánh rằng Công ty đang sử dụng rất tốt những nguồn lực nội tại của Công ty trong hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh và gia tăng giá trị doanh nghiệp nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực của Ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ quyết nghị;

- Thực hiện có hiệu quả công tác kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, lao động toàn Công ty;

- Tiếp tục củng cố các nền tảng phát triển Công ty, triển khai xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến hết nhiệm kỳ (2021-2026) theo định hướng của HĐQT;

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Các chủ trương, chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được năm 2021 đã tiếp tục duy trì và củng cố lòng tin từ khách hàng, nhân dân và cổ đông của Công ty.

Một số hạn chế, tồn tại:

- Việc xây dựng phương án giao khoán cho các đơn vị trực thuộc; Xây dựng ổn định bộ máy tổ chức một số đơn vị đạt hiệu quả chưa cao; Thực hiện các quy định về pháp luật trong việc giải quyết các quan hệ lao động còn chậm trễ.

- Công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ lao động lành nghề còn hạn chế.

III. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty

Trong năm 2021, thực hiện các quy định của Luật Doanh Nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng đã tổ chức 10 (mười) phiên họp trực tiếp và 03 lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020;

- Đầu tư mua sắm mới, sửa chữa đại tu phương tiện phục vụ sản xuất;

- Ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2021;

- Tham gia dự thầu các công trình A ngoài và nhiều quyết định quan trọng khác.

Sau mỗi phiên họp HĐQT đều ban hành các Nghị quyết HĐQT, nội dung các Nghị quyết đã tập trung bám sát vào thực tế hoạt động của Công ty.



Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức, lao động các đơn vị trực thuộc. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất ban hành tại các phiên họp là những định hướng, chỉ đạo quan trọng để Ban điều hành và các đơn vị tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên các chỉ tiêu.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của Công ty theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Công tác quản trị của Công ty năm 2021

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Năm 2021, Công ty đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và các quy định pháp luật.

- Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin của Công ty đại chúng theo hướng dẫn của Thông tư 96/2020/TT-BTC đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và cổ đông của Công ty (qua trang thông tin điện tử của Công ty).

Trên trang thông tin điện tử của Công ty được thường xuyên cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty, của HĐQT, Ban điều hành. Cổ đông của Công ty có thể quy cập qua đường dẫn ctcc.com.vn/thongtincongbo để theo dõi và nắm được tình hình hoạt động chung của Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2021

Trong năm 2021 các thành viên HĐQT đã tham gia tương đối đầy đủ các phiên họp HĐQT, cho ý kiến trực tiếp tại các phiên họp hoặc bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; tổ chức họp HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục đối với Công ty đại chúng; chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết

của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2021;

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các bộ quy chế hoạt động nội bộ, cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021.

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT năm 2021

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, Thưởng Thù lao	Ghi chú
1	Hoàng Đăng Hưng	Chủ tịch HĐQT	596.467.009	
2	Đỗ Trọng Nam	Thành viên HĐQT – TGD	502.867.636	
3	Nguyễn Thị Luân	Thành viên HĐQT – KTT	445.300.996	
4	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	89.396.000	

(Nguồn Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty)

IV. Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2022

Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 trình ĐHCĐ thường niên xem xét thông qua, cụ thể như sau:

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	116.505.824.928	120.250.000.000	103%
2	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	18.216.000.000	18.000.000.000	98,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.489.205.562	4.650.000.000	103,6%
4	Lợi nhuận sau thuế		3.590.169.123	3.720.000.000	103,6%
5	Tổng số lao động (bao gồm cả lao động quản lý)	người	249	260	104%
6	Thu nhập bình quân của lao động	đồng	8.500.000	9.000.000	105,8%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	100%

Năm 2022 được dự báo là năm có rất nhiều thay đổi đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung (do dịch bệnh còn tiếp diễn, leo thang tranh chấp giữa các quốc gia, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế dẫn đến thay đổi cơ cấu ngành nghề sản xuất, dịch vụ) và với hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng nói riêng. Chi phí đầu vào tăng cao (xăng dầu, vật tư, vật liệu tăng chóng mặt ngay từ quý I/2022), thị trường ngày càng khốc

liệt khi các doanh nghiệp cùng ngành luôn tận dụng thế mạnh của mình để mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty cần có các giải pháp chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực chính là thế mạnh của Công ty như dịch vụ trồng, chăm sóc công viên cây xanh, thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt... nhằm duy trì ổn định hoạt động của Công ty và từng bước phát triển, mở rộng thị trường.

HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt hàng quý theo quy định và tổ chức các phiên họp khác để triển khai thực hiện thẩm quyền, nghĩa vụ của HĐQT, đồng thời sẽ áp dụng hình thức tổ chức các phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT để triển khai có hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022;

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị Công ty và chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục phát huy vai trò của các tiểu ban và đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT các công tác về chấp hành pháp luật, tổ chức bộ máy, nhân sự, chiến lược kinh doanh, các hoạt động đầu tư; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn giá trị đầu tư của các cổ đông.

Với thông điệp "Phát triển công ty ổn định, bền vững" HĐQT định hướng và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cụ thể như sau:

1. Triển khai đầy đủ, có kết quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Chú trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ chốt của Công ty như dịch vụ trồng, chăm sóc công viên cây xanh, dịch vụ du lịch, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải và xây dựng các công trình; Mở rộng các thị trường tiềm năng phù hợp với năng lực và ngành nghề kinh doanh của Công ty;

2. Chỉ đạo, giám sát, quản lý sát sao hoạt động của Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

3. Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin trong quản trị Công ty; phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;

4. Phát huy sức mạnh tổng thể, tăng cường năng lực tài chính để thực hiện các chức năng đầu tư. Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng đúng các thông lệ quản trị quy chuẩn, các quy định của pháp luật để đảm bảo khai thác các nguồn lực có hiệu quả, tạo ra các giá trị mang tính bền vững trong dài hạn, thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư vào Công ty. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia đấu thầu các công trình, dự án phù hợp với năng lực của Công ty;

5. Cân đối giữa nguồn thu và chi để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng thị trường. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, gia tăng các giá trị đầu tư của cổ đông.

6. Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ Công ty thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, bộ phận trực thuộc; Đảm bảo bộ máy tinh

gọn, ổn định và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu xét thấy hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại nhiệm vụ, bố trí sắp xếp lại người lao động tại các bộ phận này nhằm phát huy tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

7. Rà soát lại các Nội quy, Quy chế để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty tại mọi thời điểm. Bố trí sử dụng lao động có hiệu quả, rà soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có (*từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp*) cho phù hợp với tình hình SXKD trong năm 2022. Xem xét xây dựng mô hình quản trị Công ty ổn định lâu dài về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đề ra các biện pháp thi công hợp lý, khoa học, triệt để tiết kiệm trong hoạt động SXKD, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, khen thưởng các phát kiến sáng tạo. Thường xuyên phân tích đánh giá để lãnh đạo Công ty kịp thời có những quyết sách đúng đắn;

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, người lao động của Công ty đã luôn luôn tin tưởng, gắn bó, cống hiến cùng Công ty trong mọi hoạt động. HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các Sở, các cơ quan quản lý nhà nước thành phố Hải Phòng, quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh đã tạo điều kiện cho thành công của Công ty trong những năm qua.

Kính chúc các vị đại biểu và quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Nam

Số: *03* /BC-BKS.2022

Đồ Sơn, ngày *08* tháng *4* năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa:

- *Quý vị Đại biểu!*
- *Quý vị cổ đông!*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh CALICO - Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng có 03 thành viên. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; lập, thông qua kế hoạch hoạt động.
- Triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về: tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính và việc thực hiện tuân thủ pháp luật.



- Tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành, đề xuất ý kiến;
- Xem xét báo cáo định kỳ; Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng; báo cáo năm nhằm đánh giá tình hình tài chính thông qua các chỉ số hoạt động và hiệu quả đạt được.
- Tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các dự thảo quy chế, quy định của đơn vị;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

Cơ sở đánh giá: Kế hoạch và phân công nhiệm vụ, đánh giá như sau:

a. Bà Bùi Thị Anh Đào - Trưởng ban kiểm soát:

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban Kiểm soát; Xây dựng và điều hành, phân công giao việc thực hiện kế hoạch hoạt động của BKS;

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Giám sát hoạt động tài chính; thẩm định báo cáo tài chính;

b. Ông Nguyễn Văn Tâm – Thành viên BKS:

- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

c. Ông Nguyễn Hữu Minh – Thành viên BKS:

- Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân chia cổ tức hàng năm.

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty.

*** Đánh giá kết quả chung:**

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác, phối hợp tốt với các thành viên HĐQT,

Ban Điều hành; chủ động trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Thù lao của Ban kiểm soát và chi phí hoạt động

Năm 2021, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Về chi phí hoạt động: Không có phát sinh.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ và các quy định pháp luật có liên quan. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp trực tiếp và 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 13 nghị quyết để quản lý các hoạt động của Công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đã ban hành. Giám sát, quyết định, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Trong năm 2021, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Điều hành công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ vững thị trường.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động SXKD và một số chỉ tiêu thực hiện

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình kinh doanh. Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực cố gắng, sự quyết liệt của Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong năm 2021. Công ty đã giữ vững và ổn định hoạt động SXKD.

Theo đó, năm 2021, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	113.950	116.505	102
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.484	3.590	103



3	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	17.000	18.216	107
3	Thu nhập bình quân/Người/tháng	Nghìn đồng	8.200	8.500	103
4	Cổ tức được chia/ Vốn điều lệ	%	5	5	100

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định và có xu hướng tăng so với năm 2020.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,8%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) đạt 6,09%
- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2021 là 0,34 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
- Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 đạt 1,04 lần (Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2021 là 25.962 triệu đồng/Vốn CSH tại thời điểm 01/01/2021 là 24.896 triệu đồng).

Năm 2021, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Chi nhánh CALICO - Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021. Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

- Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
TỔNG TÀI SẢN		58.880	69.551
I. Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	31.193	40.674
II. Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	27.687	28.877
TỔNG NGUỒN VỐN		58.880	69.551
III. Nợ phải trả	300 - BCĐKT	20.201	30.686
IV. Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	38.679	38.865

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2021 là 0,78 lần. Tỷ số này phản ánh doanh nghiệp không phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ.

- Trong năm 2021, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

- Đảm bảo công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội theo quy định của công ty đại chúng.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Năm 2021, Công ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin; công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của công ty và quy định của Pháp luật.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ. Ban kiểm soát nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban điều hành, đồng thời có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất của HĐQT, Ban điều hành.

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án của công ty.



- Thực hiện giám sát hoạt động tài chính, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

PHẦN III

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp sau:

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai công tác thường xuyên, tham gia dự thầu các công trình có nguồn vốn của các chủ đầu tư khác, đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 trên cơ sở phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan.

- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị, bổ sung nhân lực có đủ trình độ, kinh nghiệm phù hợp với quy mô và tính chất các dự án, đảm bảo đủ điều kiện để tham gia dự thầu.

- Chủ động tìm kiếm thêm các công trình, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, mở rộng tiếp cận các dự án đầu tư, mở rộng địa bàn hoạt động.

- Thường xuyên củng cố và hoàn thiện các quy chế, quy định của công ty trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.

- Đề nghị HĐQT giao Ban điều hành tiếp tục làm việc với Chi cục Thi hành án Dân sự quận Đồ Sơn để thi hành án thu hồi bằng tiền theo Bản án số: 01/2019/DS-ST ngày 19/12/2019 của Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn về việc tranh chấp kiện đòi tài sản, mà bà Nguyễn Thị Minh Phương phải thanh toán trả cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Anh Đào

Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ.2022

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO - Chi nhánh CALICO với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2021 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	116.505.824.928
	<i>Trong đó:</i>	
-	<i>Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ</i>	116.157.146.588
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	299.695.171
-	<i>Thu nhập khác</i>	48.983.169
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	3.590.169.123

Toàn văn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ www.ctcc.com.vn/thongtincongbo và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! *lscp*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TKHĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200533008
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH
HẢI PHÒNG

Đỗ Trọng Nam

Đỗ Trọng Nam

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ.2022

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính thưa Quý vị cổ đông!

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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu về tiến độ của Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu thức lựa chọn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ năng lực của đơn vị kiểm toán, lựa chọn và ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS. *all*



Bùi Thị Anh Đào

Số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ.2022

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021,
kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

- 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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO - Chi nhánh CALICO;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	3.590.169.123
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	đồng	718.033.824
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	đồng	1.872.135.299
2.3	<i>Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 (5%)</i>	đồng	1.000.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	3.720.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	đồng	744.000.000
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	đồng	1.976.000.000
2.3	<i>Chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 (5%)</i>	đồng	1.000.000.000

Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ.2022

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022

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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021

Tổng số tiền: 296.000.000 đồng/năm

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn)

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022

- Tổng số tiền: 296.000.000 đồng/năm

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn)

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách thù lao được xác định trên cơ sở số lượng người quản lý không chuyên trách, thời gian thực tế làm việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách theo quy định tại nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Nam

Số: 08 /TT-ĐHĐCĐ.2022

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

- Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Phạm Minh Tuyên	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng ban
2	Hoàng Đăng Nam	Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
3	Đoàn Huy Hoàng	Phó Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
4	Nguyễn Thị Minh Huệ	Trưởng phòng PTKH_TP	Thành viên
5	Nguyễn Thanh Tùng	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
6	Phạm Thế Ngọc	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
7	Nguyễn Thị Lan	Cán bộ Phòng Tài vụ	Thành viên
8	Đoàn Ngọc Cường	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! *Đức*

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- BKS, Ban điều hành;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Mau
Đô Trọng Nam

Số: 09 /TTr-ĐHĐCĐ.2022

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 01/3/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty về việc giới thiệu và phê duyệt điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số lượng thành viên HĐQT đề nghị miễn nhiệm: 02 thành viên
2. Các thành viên đề nghị miễn nhiệm, gồm:

*. Ông Hoàng Đăng Hưng - Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Thôi không làm người diện phân vốn nhà nước đầu tư tại Công ty để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2022 theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND thành phố Hải Phòng.

*/ Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Thôi không làm người đại diện phân vốn nhà nước đầu tư tại Công ty theo đơn đề nghị của cá nhân bà Nguyễn Thị Luân.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 (hai) thành viên.

Số: 10 /TTr-ĐHĐCĐ.2022

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng.

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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

- Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Thực hiện Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Đại diện Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng	Sở KH&ĐT	bổ sung khi có thông tin
2	Đại diện cho đơn vị tư vấn	Công ty chứng khoán Rồng Việt	bổ sung khi có thông tin
3	Phạm Minh Tuyên	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng ban
4	Hoàng Đăng Nam	Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
5	Đoàn Huy Hoàng	Phó Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
6	Bùi Thị Bích	Giám đốc xí nghiệp CVCX	Thành viên
7	Đoàn Ngọc Cường	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
8	Phạm Thế Ngọc	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
9	Nguyễn Thị Thu Thủy	Cán bộ Xí nghiệp XD CB	Thành viên
10	Hoàng Thị Hiền	Đại diện cho người lao động của Công ty	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! *Đỗ Trọng Nam*

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- BKS, Ban điều hành;
- Lưu TK HĐQT.



Đỗ Trọng Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**
Địa chỉ: Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200534908

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.2022

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DVDL HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- 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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021		
		Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	So sánh (%)
1. Tổng giá trị tài sản	đồng	69.551.415.944	58.880.933.065	84%
2. Tổng doanh thu	đồng	113.950.000.000	116.505.824.928	102%
3. Nộp ngân sách nhà nước	đồng	17.000.000.000	18.216.000.000	107%
4. Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.355.000.000	4.489.205.562	103%
5. Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.484.000.000	3.590.169.123	103%
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	100%

b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH/KH
Tổng số lao động	người	260	249	95,7%
Thu nhập bình quân lao động	đồng/ng/tháng	8.200.000	8.500.000	103,6%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh (%)
1	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100
2	Tổng doanh thu	đồng	116.505.824.928	120.250.000.000	103%
3	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	18.216.000.000	18.000.000.000	98,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.489.205.562	4.650.000.000	103,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.590.169.123	3.720.000.000	103,6%
6	Tổng số lao động (bao gồm cả lao động quản lý)	người	249	260	102,2
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	100%

b/ Các chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập của người lao động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Mục tiêu 2022	Tỷ lệ (%)
Tổng số lao động	người	249	260	104%
Thu nhập bình quân lao động	đồng/người/tháng	8.500.000	9.000.000	105,8%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	3.590.169.123
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	đồng	718.033.824
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	đồng	1.872.135.299
2.3	<i>Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 (5%)</i>	đồng	1.000.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	3.720.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	đồng	744.000.000
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	đồng	1.976.000.000
2.3	<i>Chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 (5%)</i>	đồng	1.000.000.000

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Thư ký Công ty năm 2022.

Điều 8. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà).....
2. Ông (bà).....

Điều 9. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhân;

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký ./.

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

Đỗ Trọng Nam

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham gia ý kiến vào các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022

Họ và tên cổ đông :Quốc tịch:.....
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại:Số fax:
Số CMND/CNĐKKD: Ngày cấp:Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....

NỘI DUNG THAM GIA Ý KIẾN

- 1.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 2.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 3.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)