



DANH MỤC TÀI LIỆU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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



	Nội dung	Ghi chú
1	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2020	
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Ban điều hành	
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020 của HĐQT	
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	
6	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	
7	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2020	
8	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020	
9	Tờ trình thông qua ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	
10	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020	
11	Phiếu đăng ký phát biểu tại Đại hội	

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 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 ĐHĐCĐ 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 chỉnh tề, 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 thuộc 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 ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

1. Nguyên tắc:
 - Đại hội phát cho cổ đông **01 thẻ biểu quyết**
 - Cổ đông dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp tại Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Quy chế Đại hội; Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác thảo luận và thông qua tại Đại hội theo sự hướng dẫn của chủ tọa Đại hội.

Phu



- Hình thức biểu quyết
 - + Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ 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 quá 50% (đồng ý hoặc không đồng ý đối với các vấn đề đại hội xin ý kiến).
- Kết quả giơ thẻ 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 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 từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020;
 - ✓ Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020;
 - Các vấn đề khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 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 tại trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 - Trường hợp tất cả các cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại ĐHĐCĐ, những quyết định được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập ĐHĐCĐ không đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu, hoặc tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia góp ý, phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Các ý kiến phát biểu phải được đăng ký bằng văn bản và chuyển cho Ban tổ chức 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
 - Trường hợp có nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ toạ sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Thời gian mỗi lần tham gia phát biểu không quá 05 (năm) phút.
 - Đoàn chủ tịch Đại hội có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu nội dung ý kiến không được đăng ký trước với Ban tổ chức hoặc xét thấy không cần thiết giúp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự ngay tại Đại hội hoặc được trả lời bằng văn bản (qua trang thông tin điện tử của Công ty) sau khi kết thúc đại hội.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn, rõ ràng.
 - Không trình bày lại những vấn đề được đề cập trước đó và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp. Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - 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 toạ 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 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

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

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

Tất cả các nội dung tại Đại hội 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 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 2020 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. Là quy định bắt buộc các cổ đông tham dự phải nghiêm túc chấp hành.

Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *[Chữ ký]*

Hoàng Đăng Hưng

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ.2020

Đồ Sơn, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

PHẦN 1:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1. Đặc điểm, tình hình, bối cảnh hoạt động

- Năm 2019 là năm đầu tiên Công ty thực hiện đấu thầu toàn bộ các công tác cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty đã gặp những điều kiện thuận lợi, khó khăn như sau:

Thuận lợi: Công ty luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND thành phố cùng các cấp, các ngành liên quan; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các đơn vị cùng ngành nghề;

- Sự nắm bắt sâu sát, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành và tập thể lãnh đạo các đơn vị. Trường các đơn vị trực thuộc đã sâu sát nắm bắt diễn biến tư tưởng, lối sống, hoàn cảnh của người lao động, kịp thời giải tỏa tư tưởng, thăm hỏi động viên lao động và gia đình người lao động; sự đoàn kết, sát cánh của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Khó khăn:

- Do quy định, bãi rác Đình Vũ chỉ tiếp nhận rác thải sinh hoạt nên Công ty phải tiến hành phân tách rác thải xây dựng, rác thải công kênh để vận chuyển riêng, đồng thời, Công ty đã phải điều chỉnh thời gian làm việc của người lao động cho phù hợp với thời gian tiếp nhận rác, địa điểm tiếp nhận rác tại bãi rác Đình Vũ, Trảng Cát cũng làm ảnh hưởng đến giờ giấc thu gom, vận chuyển của người lao động XN QLMT và XN Vận tải, dẫn đến chi phí công tác thu gom, công tác vận chuyển rác tăng cao hơn. Ngoài ra, do dàn xe vận chuyển rác của Công ty đa phần đã cũ, xuống cấp cần phải đại tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành cũng làm phát sinh thêm nhiều chi phí;

- Năm 2019, Chính phủ ban hành quy định mới về mức lương tối thiểu vùng và bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện nên chi phí về nhân công của Công ty năm 2019 tăng 5,02% so với năm 2018; Việc chi trả chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, người lao động xin chấm dứt HĐLĐ trước hạn cũng gây khó khăn về mặt tài chính, nhân sự cho Công ty;

- Việc khởi kiện thu hồi công nợ, tài sản nhà nước giao Công ty vận hành đang bị cô đọng chiếm dụng; việc đề nghị Đảng ủy cấp trên ra quyết định xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; việc xử lý các lao động vi phạm nội quy, quy chế trong công tác thu giá dịch vụ vệ sinh; việc giải quyết chế độ cho người lao động xin chấm dứt HĐLĐ... đã làm mất nhiều thời gian, công sức, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của

Công ty.

2. Kết quả SXKD năm 2019

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

Từ đầu năm 2019, nhằm đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tiền lương và các chế độ khác cho người lao động... Công ty đã triển khai thực hiện các công việc chính như:

- Xây dựng kế hoạch, tham dự thầu, triển khai thực hiện việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị thường xuyên trên địa bàn quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh.

- Đã tham dự thầu, đấu thầu, được chỉ định thầu và triển khai thực hiện thi công 39 công trình không thường xuyên thuộc nguồn vốn SNKT 2019 giao Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải Hải Phòng quản lý.

- Tổng doanh thu giá dịch vụ vệ sinh trong năm 2019 đạt 8.2 tỷ đồng. Tổng số khách hàng biến động tăng so với năm 2018 là 507 khách hàng.

Một số chỉ tiêu SXKD cơ bản đã thực hiện trong năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019		
		Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)
1. Tổng giá trị tài sản	đồng	62.699.412.646	69.719.638.591	111,2%
2. Giá trị sản lượng	đồng	100.000.000.000	103.983.676.325	104,0%
3. Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	90.000.000.000	89.045.008.169	98,93%
4. Nộp ngân sách nhà nước	đồng	13.500.000.000	14.577.958.688	107,9%
5. Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.700.000.000	2.754.651.582	102,0%
6. Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.160.000.000	2.203.721.266	102,0%

Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
Tổng số lao động	người	275	256	93,09%
Tổng quỹ tiền lương lao động	nghìn đồng	23.369.794.800	22.190.257.152	95,0%
Tiền lương bình quân lao động	đồng/ng/tháng	7.081.756	7.223.391	102,0%
Thu nhập bình quân lao động	đồng/người/tháng	7.600.000	7.600.000	100,0%

- Ngoài ra, trong năm 2019 Công ty đã tham dự đấu thầu và tổ chức thực hiện các công trình có nguồn vốn A ngoài như công trình Cải tạo thảm cỏ, thảm lá màu Công viên Đàm Vương; thi công phần hạ tầng ngoài nhà trường liên cấp quốc tế Gateway; Khắc

phục hậu quả bão số 02 năm 2019; Cung cấp pha đèn CS theo NQ 05/2018 ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Hải Phòng cho các Phường trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh. Ngoài ra, Công ty đã đấu thầu thành công và đang tiến hành thi công các gói thầu: Mở rộng Nghĩa trang ND; Sửa chữa, cải tạo kè biển quận Đồ Sơn.

2.2. Chi tiết hoạt động trong từng lĩnh vực

- Công tác tài chính:

Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định của Pháp luật về công tác tài chính, hạch toán kế toán, hoàn thành báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Bố trí cân đối nguồn lực tài chính 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.

- Công tác tổ chức hành chính - lao động, tiền lương, chính sách chế độ đối với lao động:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và phương án bố trí, sắp xếp lao động các đơn vị trực thuộc toàn Công ty nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản lao động, tiết giảm chi phí nhân công; rà soát, bổ sung thông tin sổ quản lý lao động năm 2019.

- Báo cáo trình phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018; Xây dựng và trình duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 cho toàn Công ty;

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động;

- Rà soát, sửa đổi thông tin việc nộp BHXH, BHYT; rà soát Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể.

Công tác Kế hoạch kỹ thuật:

- Dự thảo kế hoạch cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh năm 2019; Tham dự thầu và dự thảo trình ký hợp đồng gói thầu dịch vụ công ích thường xuyên năm 2019 do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

- Hoàn thiện hồ sơ năng lực của Công ty; nâng cao kỹ năng tham gia đấu thầu của cán bộ kỹ thuật đủ khả năng để tham gia đấu thầu các gói thầu có giá trị lớn. Công ty đã tham gia đấu thầu và tổ chức thi công các hạng mục công trình do Sở Xây dựng, Giao thông vận tải Hải Phòng làm chủ đầu tư và các công trình/hạng mục có nguồn vốn A ngoài: Công trình mở rộng Nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn, cải tạo công viên Đàm Vuông, sửa chữa cải tạo kè biển Đồ Sơn (đoạn vườn hoa khu I)...;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng, chất lượng, kết hợp hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình, hạng mục công trình.

- Công tác vệ sinh môi trường:

Tiếp tục duy trì công tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, bố trí bổ sung nhân lực, phương tiện, thiết bị để duy trì vệ sinh môi trường đô thị dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Lễ hội Liên hoan du lịch Đồ Sơn 2019, bước đầu thực hiện tốt việc phân loại rác thải xây dựng, rác thải công kênh, xà bần và vận chuyển sang bãi rác Đình Vũ; vận hành trạm xử lý nước rỉ rác theo đúng quy định, quy trình.

- Công tác công viên cây xanh:

Công tác duy tu chăm sóc thường xuyên công viên cây xanh được chú trọng, chất

0053
CÔNG TY
HẢI PHÒNG
CÔNG CỘ
TƯ ĐỒ LỊCH
HẢI PHÒNG
HẢI PHÒNG

lượng được nâng cao. Tổ chức trang trí đặt và quản lý chăm sóc tốt các chậu hoa; cải tạo trồng bổ sung cây cảnh, thảm lá màu tại các vườn hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội liên hoan du lịch Đồ Sơn 2019. Tổ chức thi công các công trình: Trồng cỏ sân bay Cát Bi; Cải tạo công viên Đầm Vuông đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Công tác phát triển khách hàng và thu phí:

Tổng doanh thu trong năm 2019 đạt 8.249.000.00 đồng. Tổng số khách hàng biên động tăng là 507 khách hàng.

- Công tác xây dựng cơ bản:

Cung ứng vật tư pha đèn hỗ trợ trên địa bàn quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí trên địa bàn Công ty được giao quản lý đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Thi công các công trình/hạng mục công trình được giao đảm bảo tiến độ đề ra, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động.

- Công tác vận tải:

Bố trí, sắp xếp các phương tiện hoạt động hợp lý, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm cho các công tác: Vận chuyển rác thải sinh hoạt của 02 quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh; Tưới thảm cỏ, thảm lá màu, cây xanh. Các phương tiện được giao cho từng cá nhân quản lý nhằm tăng cường ý thức thực hiện ATGT, an toàn phương tiện, giữ gìn vệ sinh, tăng hiệu quả sử dụng của phương tiện.

- Công tác pháp chế, bảo vệ:

Thường xuyên tuần tra, kiểm tra các công trình Công ty được giao quản lý. Kết hợp với chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, xử lý, đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông. Kết hợp cùng Phòng PTKH-TP và XN QLMT kiểm tra, đơn đốc các nhà hàng, hộ KD trong khu du lịch ký HĐ thu gom rác thải.

3. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm dụng:

Ngày 19/12/2019, TAND quận Đồ Sơn đã tiến hành xét xử và đã ban hành bản án số 01/2019/DS-ST về việc tranh chấp kiện đòi tài sản nhà nước tại khu II Đồ Sơn. TAND quận Đồ Sơn tuyên xử:

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là UBND thành phố Hải Phòng:

+ Buộc bà Nguyễn Thị Minh Phương và ông Trần Văn Linh phải trả nhà vệ sinh công cộng khu II Đồ Sơn cho UBND thành phố Hải Phòng;

+ Buộc bà Nguyễn Thị Minh Phương phải thanh toán, trả cho Công ty cổ phần CTCC & DVDL Hải Phòng số tiền 1.253.605.000 (Một tỷ hai trăm năm mươi ba triệu sáu trăm linh năm nghìn) đồng.

- Chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần CTCC & DVDL Hải Phòng: Buộc bà Nguyễn Thị Minh Phương phải thanh toán trả cho Công ty cổ phần CTCC & DVDL Hải Phòng số tiền 37.782.904 (Ba mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi hai nghìn, chín trăm linh bốn) đồng.

4. Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo

Các đơn thư kiến nghị, khiếu nại do người lao động hoặc công dân gửi tới đều được Công ty thực hiện giải quyết theo đúng thẩm quyền, đúng quy định.

5. Các điểm tồn tại hạn chế

- Công tác điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chưa kiên quyết kịp



thời nhất là trong công tác thu gom, phân loại vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, rác thải công kênh.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện kế hoạch vẫn còn nhiều yếu kém, 24/39 hạng mục công trình không thường xuyên được thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán vào giai đoạn cuối năm, chiếm 60% doanh thu từ các hạng mục công trình không thường xuyên thuộc nguồn vốn SNKT 2019. Tiến độ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục công trình không thường xuyên nguồn vốn SNKT 2019 do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư còn chậm trễ do nhiều nguyên nhân.

- Việc bố trí, sắp xếp lao động tại một số đơn vị cần phải tiếp tục cơ cấu, tổ chức lại cho phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế thị trường.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020

1. Dự kiến tình hình chung

Năm 2020, các dự án, công trình cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh nói riêng và trên cả nước nói chung sẽ phải thực hiện đấu thầu qua mạng. Do vậy, yêu cầu về năng lực tài chính, về nguồn vốn, khả năng huy động vốn; yêu cầu về năng lực kỹ thuật của Công ty, năng lực của cán bộ kỹ thuật, cán bộ thi công sẽ ngày một cao hơn, trong điều kiện nguồn lực tài chính, kỹ thuật của Công ty còn hạn hẹp, dự kiến việc tham gia dự thầu tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, cổ đông còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc phân loại rác thải nhựa, rác thải vô cơ, rác thải hữu cơ, vận chuyển rác thải sang khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ để xử lý. Công ty cần phải chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ triển khai cho từng bộ phận, thực hiện từng giai đoạn cụ thể để đạt được yêu cầu theo kế hoạch, chỉ thị của UBND Thành phố và các Sở, ngành.

Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong những tháng đầu năm 2020 gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, đặc biệt là suy giảm đáng kể doanh thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường dẫn đến việc giảm kế hoạch doanh thu và chỉ tiêu nộp ngân sách của Công ty.

2. Dự kiến kế hoạch năm 2020

Mục tiêu: Giữ vững thị trường, đảm bảo ổn định và phát triển: Từng bước nâng cao năng lực của Công ty, tăng cường tìm kiếm việc làm; Đảm bảo đầy đủ việc làm tăng thu nhập cho người lao động, đạt chỉ tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp và các cổ đông.

Năm 2020 là năm sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nên Công ty dự kiến một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong năm như sau:

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh (%)
1	Tổng giá trị sản lượng	đồng	103.983.676.325	105.000.000.000	100,9%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	89.045.008.169	89.700.000.000	100,7%



3	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	14.577.958.688	14.000.000.000	96,03%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.754.651.582	2.700.000.000	98,01%

Phân đầu các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Mục tiêu 2020	Tỷ lệ
Tổng số lao động	người	256	260	101,5%
Tổng quỹ tiền lương lao động	nghìn đồng	22.190.257.152	23.213.087.040	104,6%
Tiền lương bình quân lao động	đồng/người/tháng	7.223.391	7.440.092	103,0%
Thu nhập bình quân lao động	đồng/người/tháng	7.600.000	7.800.000	102,6%

3. Giải pháp thực hiện:

Để đạt được các mục tiêu, các chỉ tiêu kế hoạch nói trên cần phải triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

3.1. Đối với các dịch vụ công ích đô thị thường xuyên, công trình không thường xuyên do Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng làm chủ đầu tư:

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn của cán bộ kỹ thuật, đầu tư thêm thiết bị phục vụ công tác đấu thầu qua mạng.

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực tài chính, hồ sơ năng lực để tham dự thầu và ký kết hợp đồng thực hiện cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị thường xuyên, đảm bảo lương, thu nhập cho người lao động.

- Đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt danh mục công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật, chuẩn bị nguồn lực tài chính, hồ sơ, tham dự thầu và ký kết các hợp đồng xây lắp, thi công, thanh quyết toán các hạng mục công trình không thường xuyên thuộc nguồn vốn SNKT giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

3.2. Giải pháp mở rộng thị trường, đấu thầu, tìm kiếm việc làm và triển khai thực hiện các công trình, dự án có nguồn vốn ngoài SNKT.

Công tác tìm kiếm việc làm được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức sản xuất và đề ra các giải pháp cụ thể như:

- Thường xuyên bám nắm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, biện pháp tham gia đấu thầu các công trình cải tạo hạ tầng kỹ thuật, trong đó tập trung tìm kiếm thêm các công trình, các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông như: Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng quận Đồ Sơn, Công trình cải tạo hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh...

- Tăng cường hợp tác bằng các hình thức liên danh, liên kết với các Công ty bạn, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác nhằm nâng cao năng lực của Công ty, tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm, tham gia dự thầu các công trình.

3.3. Giải pháp về tổ chức, quản lý, điều hành

- Thay đổi công tác Quản trị doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình SXKD mới

0200
CÔNG TY
Ổ PHÂN
RINH CÔNG
CH VỤ DU
I PHÒNG
HỒ HẢ

của Công ty như:

+ Tiếp tục kiểm tra, rà soát, điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất, bộ máy nhân sự của Công ty; Xây dựng kế hoạch bố trí, phân công lại lao động các Phòng, Xí nghiệp hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng định mức, đảm bảo tăng năng suất lao động;

+ Nâng cao quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận trong việc giám sát, phân công công việc. Liên tục cải tiến, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của toàn Công ty, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, xí nghiệp trực thuộc.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh bộ định mức giao khoán các đơn vị nội bộ. Phát huy tính chủ động sáng tạo của các đơn vị trực thuộc trong hoạt động sản xuất, tận dụng các nguồn lực về vốn, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, lao động để tổ chức thi công nhanh, an toàn và hiệu quả. Hoàn thành sớm các thủ tục, hồ sơ quyết toán và hồ sơ hoàn công gửi Chủ đầu tư phê duyệt.

- Xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả máy móc, thiết bị của Công ty để tăng doanh thu, bù đắp các chi phí khấu hao, sửa chữa. Từng bước đầu tư mua sắm bổ sung thêm các phương tiện, thiết bị, nâng cao năng lực thiết bị của Công ty.

3.4. Giải pháp tài chính

Tăng cường nguồn lực tài chính của Công ty, đề ra các giải pháp, kế hoạch huy động vốn phục vụ thi công các công trình. Thường xuyên bám nắm, đề xuất các chủ đầu tư thanh toán nợ đọng. Rà soát kế hoạch tài chính của Công ty, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình sản xuất kinh doanh.

3.5. Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, an ninh nội bộ:

- Các tổ chức chính trị - xã hội của Công ty (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, Hội phụ nữ) thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình: tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, thông tin về các quyết định cụ thể của Công ty đến người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động với hoạt động, sự phát triển của Công ty. Thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp sức xây dựng và phát triển Công ty; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo động lực cho người lao động phấn khởi, yên tâm thi đua lao động sản xuất.

- Phát hiện phòng ngừa và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện đúng, đủ các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Đại diện người sử dụng lao động Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng trân trọng báo cáo.



Đỗ Trọng Nam

Số: 02 /BC-ĐHĐCĐ.2020

Đồ Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2020

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch 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 các phần 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 2019;
- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

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 2019 của Công ty

*** Thuận lợi:**

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

- Thành viên HĐQT có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vì lợi ích chung của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa lợi ích của Công ty và người lao động;

- Ban điều hành và tập thể lãnh đạo các đơn vị thích ứng tốt với mô hình quản trị công ty cổ phần, tham gia giúp việc có hiệu quả cho HĐQT trong việc định hướng, chỉ đạo và điều hành các hoạt động năm 2019, sự đoàn kết, sát cánh của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

*** Khó khăn:**

- Năm 2019 là năm đầu tiên Công ty thực hiện đấu thầu toàn bộ các công tác cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh với phương thức làm mới buộc Công ty phải dành thời gian, nhân lực để thích ứng đảm bảo hiệu quả công tác đấu thầu; Việc huy động các nguồn vốn đối ứng với các dự án đầu tư cũng khiến Công ty gặp không ít khó khăn;

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tạm ứng, thanh toán các công trình dịch vụ công ích;

- Năng lực tiếp cận thông tin của các đơn vị, bộ phận còn hạn chế dẫn đến các thông tin về quản trị, các quyết định của HĐQT triển khai không được nắm bắt đúng, đủ, kịp thời;



- Công tác quản trị nhân sự gặp không ít khó khăn khi Công ty phải đối mặt với các vấn đề xáo trộn lao động (lúc thừa, lúc thiếu) các chính sách về lương, thưởng, chế độ thay đổi đòi hỏi Công ty phải thay đổi các chính sách nội bộ 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.

2. Các chỉ tiêu đạt được

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục có những bước tăng trưởng đáng khích lệ, tổng tài sản của Công ty tiếp tục tăng, 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 2019		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng giá trị tài sản	62.699.412.646	69.719.638.591	111,2%
2. Vốn chủ sở hữu	39.335.545.755	38.399.438.863	97,62%
3. Giá trị sản lượng	100.000.000.000	103.983.676.325	104,0%
4. Tổng doanh thu và thu nhập khác	90.000.000.000	89.045.008.169	98,93%
5. Nộp ngân sách nhà nước	13.500.000.000	14.577.958.688	107,9%
6. Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000	2.754.651.582	102,0%
7. Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000	2.203.721.266	102,0%
8. Tổng số lao động (không bao gồm lao động quản lý)	275	256	93,09%
9. Thu nhập bình quân lao động	7.600.000	7.600.000	100,0%

(Nguồn báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán)

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

Làm nên thành công của Công ty năm 2019 là sự đóng góp lớn của Ban điều hành Công ty và tập thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt;

- Triển khai 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 (2020) 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 2019 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:

- Năm 2019, Ban điều hành triển khai các Nghị quyết của HĐQT còn chậm trong việc giao khoán cho các đơn vị trực thuộc, việc 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 2019

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

Trong năm 2019, 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 12 (mười hai) phiên họp và 01 lần xin ý kiến bằng văn bản để quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018;

- 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 2019;

- 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 2019; xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh năm 2019, 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 2019

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 2019, Công ty đã tiến hành 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 155/2015/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/thongtincongboc 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 2019

Trong năm 2019 các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, cho ý kiến tại phiên họp, cho ý kiến 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; xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ Công ty; 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 2019;

- 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 2019.

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2019

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, Thưởng thù lao và lợi ích khác	Ghi chú
1	Hoàng Đăng Hưng	Chủ tịch HĐQT	520.901.953	
2	Đỗ Trọng Nam	Thành viên HĐQT – TGD	473.884.447	
3	Nguyễn Thị Luân	Thành viên HĐQT – KTT	449.289.844	
4	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	96.717.600	

IV. Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2020

Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 trình ĐHCĐ thường niên xem xét thông qua, cụ thể như sau:

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh (%)
1	Tổng giá trị sản lượng	đồng	103.983.676.325	105.000.000.000	100,9%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	89.045.008.169	89.700.000.000	100,7%
3	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	14.577.958.688	14.000.000.000	96,03%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.754.651.582	2.700.000.000	98,01%
5	Lợi nhuận sau thuế		2.203.721.266	2.160.000.000	98,01%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	3,5	3,5	100%
7	Tổng số lao động (không bao gồm lao động quản lý)	người	256	260	101,9%
8	Thu nhập bình quân của lao động	đồng	7.600.000	7.800.000	102,6%

Năm 2020 được dự báo là năm có rất nhiều thay đổi đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung (dịch bệnh dẫn đến cơ cấu các 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. 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. 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 trọt, thu gom xử lý 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;

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 toàn công ty. 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 2020, cụ thể như sau:

1. Triển khai đầy đủ, có kết quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trong đó tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Chú trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ chốt của Công ty như dịch vụ trồng trọt, dịch vụ du lịch, dịch vụ thu gom, xử lý rác thải và xây dựng;

2. Sát sao chỉ đạo, giám sát, quản lý 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 tốt công tác đấu thầu qua mạng năm 2020;

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 ngân sách 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 trong Công ty 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 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 phức tạp trong năm 2020. 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;

8. Tiếp tục thực hiện các bước thi hành án để thu hồi tài sản và số tiền bà Nguyễn Thị Minh Phương buộc phải trả cho Công ty;

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 tin tưởng, gắn bó, cống hiến cùng Công ty trong một năm qua. 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 năm 2019 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.



Hoàng Đăng Hưng

Số: 03 /BC-BKS.ĐHĐCĐ.2020

Đồ Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa:

- Quý vị Đại biểu!
- Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

- Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp;

- 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 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2019;

- Căn cứ chế độ tài chính doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K, chi nhánh miền Bắc;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng xin báo cáo đại hội các nội dung sau:

I – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành, tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ các quy định pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người quản lý khác trong Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, ý kiến về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp.

- Xem xét các báo cáo định kỳ; thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về các số liệu tài chính.
- Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

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

Năm 2019, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Thị Anh Đào – Trưởng ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát hoạt động tài chính, ký kết các hợp đồng kinh tế, thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

2. 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. Hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

3. Bà Lưu Thị Hòa – 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.

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

Năm 2019, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Về chi phí hoạt động: Không có phát sinh.

4. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá tình hình hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019. Đồng thời thường xuyên tổ chức hội ý, thảo luận, thông qua các nội dung và kiến nghị các vấn đề như:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm và đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ.
- Thông qua kết quả giám sát hoạt động, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo định kỳ 6 tháng một lần.



II – 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

- Tổng hợp tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trên một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu và thu thập khác	Tr.đồng	90.000	89.045	98,93
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.160	2.203	101,9
3	Thu nhập bình quân/Người/tháng	Nghìn đồng	7.600	7.600	100
4	Cổ tức được chia/ Vốn điều lệ	%	3,5	3,5	100

- Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2019

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
Tổng tài sản		69.719	62.699
I. Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	38.736	29.368
II. Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	30.983	33.331
TỔNG NGUỒN VỐN		69.719	62.699
III. Nợ phải trả	300 - BCĐKT	31.320	23.364
IV. Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	38.399	39.335
Trong đó: 1. Vốn chủ sở hữu	410 - BCĐKT	23.178	22.644
2. Nguồn kinh phí	430 - BCĐKT	15.221	16.691

Căn cứ kết quả trên, nhìn chung năm 2019 Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm bảo có lợi nhuận. Tính đến thời điểm 31/12/2019, các chỉ tiêu tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Công ty đã đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 89.045 triệu đồng (chưa tính doanh thu chưa thực hiện là 1.292 triệu đồng); lợi nhuận sau thuế: 2.203 triệu đồng. Các chỉ tiêu cơ cấu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2019 đạt 0,8 lần. Tỷ số này phản ánh doanh nghiệp không phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ.

- Công ty đã chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2019 là: 14.577.958.688 đồng.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, Ban kiểm soát Công ty thống nhất ý kiến đánh giá, nhận xét của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K, chi nhánh miền Bắc. Báo cáo tài chính Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần CTCC và Dịch vụ du lịch Hải Phòng tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

III – KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

Năm 2019, là năm có nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do chuyển đổi từ hình thức đặt hàng sang thực hiện đấu thầu toàn bộ việc cung ứng các dịch vụ công ích thường xuyên và không thường xuyên. Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã có sự năng động sáng tạo, định hướng và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Trong năm HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp định kỳ, phù hợp với Quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

Triển khai tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của HĐQT. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



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

- Năm 2019, Ban điều hành Công ty đã có sự nỗ lực, nắm bắt kịp thời việc chuyển đổi mô hình. Trách nhiệm cao trong chỉ đạo sản xuất vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đến từng đơn vị phòng ban, xí nghiệp trực thuộc, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

- Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức, khen thưởng phúc lợi năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội và Quy chế Công ty.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 theo mức chi đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2019.

4. Về tình hình thoái vốn Nhà nước tại Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Công ty đã ký hợp đồng với các tổ chức tư vấn và thực hiện xong việc xây dựng phương án chuyển nhượng và xác định giá khởi điểm cổ phần phục vụ công tác thoái 6,52% vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty. Đến nay, các Sở, ban ngành thành phố đang trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. Hoàn thiện các thủ tục giới thiệu, đề cử nhân sự bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, thực hiện bầu bổ sung khi thoái xong 6,52% vốn nhà nước tại Công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

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.

V – KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đ. N: 020
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRÌNH CÔNG
DỊCH VỤ DU
HẢI PHÒNG
PHỐ HẢI

- Tập trung thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động về sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư và các hoạt động khác của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

VI – ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp sau:

- Giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Đồng thời có nhiều hình thức huy động thêm vốn nhằm đáp ứng yêu cầu về tài chính theo hình thức đấu thầu hiện nay.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, hoạt động của các phòng nghiệp vụ và các Xí nghiệp. Sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ một cách hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành giao chuyên môn hạch toán, xác định công nợ phải thu nhà vệ sinh công cộng khu II Đồ Sơn số tiền là: 1.253.605.000 đồng (*Một tỷ hai trăm năm mươi ba triệu sáu trăm linh năm nghìn đồng*) 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 buộc phải thanh toán trả cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các thành viên BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Anh Đào



Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

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 2019 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 thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K, Chi nhánh Miền Bắc với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2019 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	89.045.008.169
-	<i>Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ</i>	88.604.353.810
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	214.294.360
-	<i>Thu nhập khác</i>	226.359.999
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	2.203.721.266

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TKHĐ. *Duy*



Hoàng Đăng Hưng

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 năm 2020;
- 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;
- Đáp ứng được yêu cầu 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 công ty kiểm toán

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 2020 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. *ĐHH*



Hoàng Đăng Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**

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

Số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K, Chi nhánh Miền Bắc;

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 năm 2020 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

1. Phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2019

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	2.203.721.266
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	440.744.253
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.062.977.013
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 (3,5%)	đồng	700.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	2.160.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	432.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.028.000.000
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 (3,5%)	đồng	700.000.000



Handwritten signature

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS *Beley*



Hoàng Đăng Hưng



Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019
Và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019

Tổng số tiền: 271.723.152 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi một triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn đồng)

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020

* Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

* Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng

* Mức thù lao hàng tháng của Thư ký HĐQT

- Số tiền: 1.200.000 đồng/người/tháng

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 niên năm 2020 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;

- Lưu HĐQT, BKS ./.



Hoàng Đăng Hưng

Số: 08 /TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

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 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- 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 47/NQ-HĐQT ngày 06/6/2020 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 năm 2020 biểu quyết thông qua thành phần ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Phạm Minh Tuyên	Trưởng Phòng KH-KT	Trưởng ban
2	Lưu Thị Hoà	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên
3	Hoàng Đăng Nam	P.Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
4	Nguyễn Thanh Tùng	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
5	Đoàn Ngọc Cường	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
6	Nguyễn Thị Thu Thủy	Cán bộ Xí nghiệp XD CB	Thành viên
7	Đoàn Huy Hoàng	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
8	Phạm Thế Ngọc	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
9	Trần Xuân Bách	Cán bộ Xí nghiệp XD CB	Thành viên
10	Hoàng Đăng Nghiệp	Cán bộ Xí nghiệp QLMT	Thành viên
11	Phạm Văn Ước	Cán bộ Xí nghiệp QLMT	Thành viên

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

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



Hoàng Đăng Hưng