



Số: 01/2022/BB-DHDCD

TP. Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 7h30 đến 10h00 ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông –

2. Cùng 181/208 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

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

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.841.617 cổ phần**

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là **181** cổ đông, đại diện cho **1.800.817** cổ phần, chiếm **97,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

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

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

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

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

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...181/181... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành :0/181..... phiếu, đạt ..0....%
- Số phiếu không có ý kiến :0/181..... phiếu, đạt ..0.....%

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

b. Ban thư ký: 02 người

- Bà: Đặng Thị Thu - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Trung Hậu - Thành viên

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

- Số phiếu tán thành : ...181/181... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành :0/181..... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến :0/181..... phiếu, đạt ..0.....%

c. Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Ông: Phạm Trường Giang - Trưởng ban
- Ông: Trần Thanh Tuyền - Thành viên
- Ông: Trần Phi Long - Thành viên

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

- Số phiếu tán thành : ...181/181... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0/181..... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến :0/181..... phiếu, đạt ..0.....%

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

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

- Số phiếu tán thành : ...181/181... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành :0/181..... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến :0/181..... phiếu, đạt ..0.....%

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



- Số phiếu tán thành : ...181.../...181... phiếu, đạt ..100..%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...181... phiếu, đạt ..0....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...181... phiếu, đạt ...0....%

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ông Phạm Thái Sơn – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...181.../...181... phiếu, đạt ..100..%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...181... phiếu, đạt ..0....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...181... phiếu, đạt ..0....%

Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...181.../...181... phiếu, đạt ..100..%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...181... phiếu, đạt ..0....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...181... phiếu, đạt ..0....%

Ông Trần Việt Dũng – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...181.../...181... phiếu, đạt ..100..%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...181... phiếu, đạt ..0....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...181... phiếu, đạt ...0....%

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

Ông/Bà. *Phạm Thị Huệ Quyên*...- Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác cho HĐQT, BKS và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác cho HĐQT, BKS năm 2022;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

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

Các ý kiến của cổ đông:

Không.....

014
 G TY
 PHÂN
 TRỊNH
 THỊ
 ĐỊNH
 T.NP

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

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

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...181.../...181... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành :0.../...181..... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến :0.../...181..... phiếu, đạt ..0.....%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...181.../...181..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành :0.../...181..... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến :0.../...181..... phiếu, đạt ..0.....%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...181.../...181..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành :0.../...181..... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến :0.../...181..... phiếu, đạt ..0.....%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...181.../...181..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành :0.../...181..... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến :0.../...181..... phiếu, đạt ..0.....%

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

Bà Đặng Thị Thu. – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...181.../...181..... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành :0.../...181..... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến :0.../...181..... phiếu, đạt ..0.....%

Bà Đặng Thị Thu – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...181.../...181... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...181... phiếu, đạt ..0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...181... phiếu, đạt ..0...%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kết thúc vào hồi 10.h.00' ngày 22 tháng 4 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đặng Thị Thu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Đỗ Minh Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

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

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định ngày 22/4/2022;

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021.
- Điều 5.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng giá trị tài sản	35.228.603.511	35.00.000.000
2	Vốn điều lệ	18.416.170.000	18.416.170.000
3	Tổng doanh thu	52.990.638.882	53.000.000.000
4	Doanh thu thuần	52.136.713.182	52.300.000.000

5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	634.128.724	1.000.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	831.113.164	1.200.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	714.757.320	960.000.000
7.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>	53.511.982	Dự kiến từ 5-10% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước
	<i>Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	321.071.893	Dự kiến từ 10-40% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước
	<i>Chi trả cổ tức (.....% x Vốn điều lệ)</i>	552.485.100 (= 3%*VĐL)	Phần còn lại của LNST sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước và trích lập các quỹ, sau đó chia cổ tức, tỷ lệ chi trả từ 3-5%VĐL)
7.2	Lợi nhuận để lại	143.170.668	Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chia cổ tức.



Điều 6. Thông qua mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I. Thực hiện năm 2021:

1. Mức Tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả năm 2021 cho HĐQT:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả cho HĐQT năm 2021: 1.395.542.000 đồng. Trong đó:
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng

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

2. Mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả năm 2021 cho Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 457.408.000đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho Trưởng ban KS: 1.000.000đồng/người/tháng
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

II. Kế hoạch năm 2022:

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

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch: 1.600.000.000đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng
- Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

2. Mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch: 600.000.000đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho Trưởng ban KS: 1.000.000đồng/người/tháng
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

Điều 7. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định thông qua, tổ chức

446
TY
AN
RINH
HI
NH
NAM

triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thời gian, hiệu lực thi hành:

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

Nơi nhận:

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

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



Đỗ Minh Dũng



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

I/ Công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn thách thức trong bối cảnh dịch Covid 19 bùng phát trên cả nước, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, gián đoạn, giao thông đi lại giữa các địa phương gặp khó khăn; một số cán bộ công nhân viên của Công ty phải cách ly y tế ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Giá vật tư hàng hoá tăng dẫn đến chi phí sản xuất tăng.
- Cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất bị chậm
- Một số thủ tục thanh quyết toán với chủ đầu tư bị đình trệ
- Một số cán bộ công nhân viên phải nghỉ việc vì cách ly y tế.

Trước những thách thức trên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã triển khai nhiều biện pháp, hành động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh như đa dạng hoá nguồn cung nguyên vật liệu, chủ động phối hợp với xe luồng xanh trong giao nhận hàng, bố trí làm việc online với những bộ phận phù hợp, bố trí công việc, phân tán lao động đảm bảo giãn cách....

Kết thúc năm 2021, toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, như sau:

- Tổng doanh thu 52,991 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch năm và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế 714 triệu đồng bằng 89% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách nhà nước 2.400 triệu đồng, bằng 104 % so với kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2020
- Chi trả cổ tức 3% bằng 100% so với kế hoạch năm
- Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2021 là 35,229 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người: 8.800.000 đ/người/tháng
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định: 4.525.000.000 đồng

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nhận định sát tình hình, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh sát thực cho năm 2021 và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập, việc làm của người lao động được đảm bảo đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị, điều kiện SXKD tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Các hoạt động khác của Công ty như hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, phong trào thể dục thể thao ngoài giờ được duy trì, thích ứng với tình hình mới, đi vào thực chất nhằm phát triển văn hoá công sở, tạo điều kiện để người lao động học tập, làm việc và cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty.

II/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý trong năm 2021

Năm 2021, Ban điều hành chủ trương áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào các hoạt động điều hành, triển khai sản xuất kinh doanh tại Công ty; nhờ đó thông tin được cập nhật kịp thời, thường xuyên, tiết kiệm chi phí phô tô tài liệu, đáp ứng yêu cầu của công việc trong tình hình dịch bệnh.

Lực lượng nhân sự của Công ty tính đến 31/12/2021 là 222 người trong đó 150 nam, 72 nữ, trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm 37,4%, còn lại là công nhân lành nghề. Năm 2021 Ban điều hành đã chỉ đạo kiện toàn, phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn, điều hành linh hoạt nhân sự phụ trách các lĩnh vực của Công ty. Kết quả hiệu quả công việc đã được cải thiện rõ rệt, công tác nghiệm thu được chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ công nhân viên trong công việc. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong dịch bệnh, tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn duy trì và đảm bảo việc làm, thu nhập, các chính sách cho người lao động.

Rà soát thay đổi quy trình thực hiện thanh quyết toán, điều chỉnh các văn bản đảm bảo đúng pháp luật, thuận lợi trong quá trình chỉ đạo, điều hành và thanh quyết toán.

III/ Đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ban giám đốc:

Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện các chủ trương của Hội đồng quản trị, điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

- Triển khai tốt các chủ trương của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
- Có những giải trình, tham mưu chi tiết giúp tạo sự đồng thuận cao và nhanh chóng trong việc ra quyết định của Hội đồng quản trị.
- Có những quyết định kịp thời với những công việc thuộc thẩm quyền.
- Hoạt động của công ty luôn bám sát tình hình thực tế và có sự điều chỉnh linh hoạt.
- Tiếp tục nâng cao hoạt động công tác nghiệm thu, kiểm tra giám sát.
- Thực hiện tốt các nội quy, quy định của Công ty, tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi hoặc ban hành các quy chế mới nhằm đảm bảo cho tổ chức vận hành thông suốt, hiệu quả.

IV/ Kế hoạch kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	18.416.170.000	18.416.170.000
2	Tổng giá trị tài sản	35.228.603.511	35.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	714.757.321	960.000.000
4	Tổng doanh thu	52.990.638.882	53.000.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	3%VĐL	3%- 5% VĐL
6	Thu nhập bình quân	8.800.000	8.800.000

Tình hình tài sản tính tới thời điểm 31/12/2021

- Năm 2021, tổng tài sản của Công ty đạt 35,228 tỷ đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn là 23,642 tỷ, tài sản dài hạn đạt 11,586 tỷ đồng.

Tình hình nợ phải trả trong năm 2021

Tính đến 31/12/2021 tổng nợ phải trả của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định là 8,63 tỷ đồng.

V/ Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2022:

*** Giải pháp chung:**

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

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

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

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

- Áp dụng một số công nghệ mới, công nghệ thông tin vào SXKD, tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, xử lý các công việc một cách nhanh chóng, kịp thời. Tiến hành khoán kinh phí các hạng mục công việc thường xuyên như chi phí điện thoại, hạng mục trang trí các đợt...

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

*** Giải pháp cụ thể:**

+ Khôi phục tiếp

- Lĩnh vực công viên:

Nâng cao chất lượng công tác duy trì các công viên, đảo giao thông, vườn hoa, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tại các công viên, dải phân cách, mái dê sông Đào... tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý các vi phạm hành lang, lấn chiếm tại các công viên, vườn hoa.

Duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng trang trí hoa tại các công viên, vườn hoa,

đào giao thông, các chậu hoa, bồn hoa trên đường phố.

Xây dựng sớm kế hoạch trang trí Tết với phương châm đổi mới, đa dạng hình thức, tiến tới trang trí theo chủ đề.

Tăng cường quản lý các cây xanh trên đường phố, trong công viên, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong mùa mưa bão.

- Lĩnh vực thoát nước, trạm bơm:

Chủ động nạo vét cống, dọn cỏ bờ kênh. Chú trọng nạo vét các tuyến cống tại các khu vực thường xuyên ngập úng; các điểm nghẽn trong việc tiêu thoát nước.

Duy trì thường xuyên công tác duy tu đường, thu biển quảng cáo không phép, cắt tỉa cành cây che khuất biển báo.

Tiếp tục khảo sát, kiểm tra, đề xuất xử lý các khu vực ngập úng trên địa bàn thành phố.

Có mặt kịp thời, mở nắp hố ga khi có mưa lớn nhằm giảm thời gian úng ngập

Xử lý kịp thời các sự cố hạ tầng đô thị, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

Chủ động bơm tiêu nước đê mê khi có mưa lớn, phát hiện kịp thời tình trạng vi phạm hành lang mương cống.

- Lĩnh vực chiếu sáng:

Nâng cao hơn nữa chất lượng duy trì hệ thống chiếu sáng như thay thế kịp thời bóng cháy, xử lý sự cố trong vòng 24h; duy trì ổn định đèn tín hiệu giao thông, công chào... tìm cách khắc phục triệt để một số sự cố lặp đi lặp lại.

- Lĩnh vực Nghĩa trang:

Phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xây dựng mộ tại các nghĩa trang, đảm bảo phương tiện đầy đủ phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

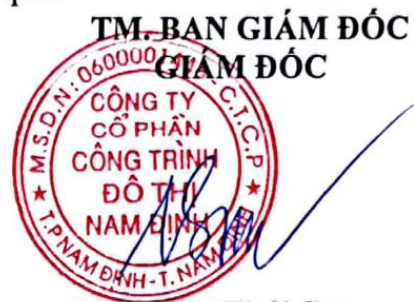
- Lĩnh vực Quản lý nhà thuộc SHNN:

Quản lý an toàn Quỹ nhà thuộc SHNN, thực hiện công tác bán nhà, chuyển đổi hợp đồng đúng quy định, nâng cao hơn nữa công tác quản lý thường xuyên các nhà thuộc SHNN, xử lý kịp thời các vi phạm, sự cố phát sinh trong quá trình quản lý nhà thuộc SHNN.

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2021; Phương hướng, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp và thông qua.



Phạm Thái Sơn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH NĂM 2021

Căn cứ quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định đã được kiểm toán; Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

*** Thuận lợi:**

Năm 2021 là năm thứ 2 ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân và người lao động do đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và sự đoàn kết chung sức đồng lòng của nhân dân trong đó có sự đóng góp không nhỏ của CBCNV và cổ đông trong công ty, đến thời điểm hiện nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội đã được khôi phục trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Tỉnh và Thành phố trong công tác duy trì vệ sinh môi trường cảnh quan đô thị vì vậy trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nhưng các hoạt động của công ty vẫn được đảm bảo duy trì theo khối lượng hợp đồng đặt hàng.

Nội bộ HĐQT công ty đoàn kết chia sẻ trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của từng thành viên.

*** Khó khăn:**

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 một số nội dung công việc và chỉ tiêu không đạt theo Nghị quyết.

Giá cả vật tư hàng hóa tăng, dẫn đến chi phí sản xuất tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Với những Thuận lợi khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều thách thức. Nhưng với sự nhạy bén trong điều hành của Ban lãnh đạo công ty và đoàn kết của tập thể người lao động, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đã hoàn thành kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty thông qua với những chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	32.500	35.229	108%
2	Vốn điều lệ	18.416	18.416	100%
3	Tổng doanh thu	50.000	52.991	106%
4	Doanh thu thuần	49.000	52.136	106%
5	Lợi nhuận sau thuế	800	714	89%
6	Cổ tức	3%	3%	100%

Những chỉ tiêu trên phần nào đã phản ánh được công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị và sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo nên môi trường kinh doanh công khai, minh bạch góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CNV, đời sống của người lao động trong Công ty luôn được quan tâm, tiền lương, các chế độ theo thỏa ước lao động tập thể, bộ luật Lao động của CBCNV Công ty được thực hiện đúng theo đúng qui định của pháp luật, góp phần đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty, giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên trong công ty được quan tâm theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Năm 2021, công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (nhiệm kỳ 2021-2026). Đại hội đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty là những người đủ tiêu chuẩn và điều kiện có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong Quản trị kinh doanh, phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty. Hội đồng Quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT và bầu các thành viên trong ban điều hành.

Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không điều hành
2. Ông Phạm Thái Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
3. Ông Lê Chí Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
4. Bà Phạm Thị Hải Quỳnh	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
5. Bà Đinh Thị Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị	Không điều hành

Hội đồng Quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Hội đồng Quản trị của Công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bám sát vào kế hoạch và căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

Một số công việc chính đã triển khai thực hiện:

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ;

- HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2021, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

- Trong năm 2021 Hội đồng Quản trị đã triển khai 07 cuộc họp để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, bầu các chức danh ban điều hành, xem xét thông qua hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của HĐQT, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc và người quản lý khác trong việc đổi mới công tác điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty.

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

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

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

+ Ban Giám đốc luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Cân đối các nguồn kinh phí, tiết kiệm chi phí SXKD trong điều kiện giá cả vật tư, nguyên vật liệu tăng cao đảm bảo hiệu quả tối ưu trong sản xuất kinh doanh.

+ Cán bộ quản lý tại các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

Năm 2021 là một năm nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là đại dịch COVID-19, một số công việc đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của Thành phố đều được Ban Giám đốc triển khai kịp thời và đạt kết quả tốt. Hội đồng Quản trị đánh giá cao năng lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT đã được

Ban Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời với tinh thần trách nhiệm và đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Với kết quả đạt được, hình ảnh công ty tiếp tục được duy trì và củng cố lòng tin từ lãnh đạo Thành phố, các phòng ban, khách hàng, CBCVN và đặc biệt là sự tin tưởng của cổ đông.

Với sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc công ty, HĐQT tin rằng Công ty sẽ có nhiều thay đổi trong những năm tới.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Kế hoạch chỉ tiêu SXKD:

Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cho năm 2022 như sau:

1. Vốn điều lệ	18.416.170.000
2. Doanh thu	53.000.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	1.200.000.000
4. Tỷ lệ cổ tức	3-5 (%)

2. Phương hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2022

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

- Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị, sản xuất sản phẩm mới đặc biệt là công tác trang trí thành phố các đợt lễ tết trong năm đáp ứng yêu cầu của Tỉnh và Thành phố.

- Tập trung hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc theo hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ công năm 2022 với Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định.

- Bám sát thị trường để tìm kiếm nguồn cung vật tư, hàng hóa giảm chi phí đầu vào đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

- Tiếp tục sản xuất, duy trì và phát triển diện tích hoa cây cảnh, phục vụ trang trí trong các dịp lễ, Tết, chủ động tìm kiếm đầu ra cho hoa, cây cảnh, cây bóng mát.

- Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, cơ sở vật chất, thương hiệu hiện có của Công ty để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

3. Kế hoạch tài chính:

- Sử dụng hợp lý nhất nguồn vốn tự có thông qua việc thường xuyên tra xét công nợ phải thu, phải trả để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng thông qua việc nâng cao tối đa việc sử dụng nguồn kinh phí, cân đối nguồn tiền chưa sử dụng để gửi tiết kiệm, hoặc cho vay để tăng thu nhập trong hoạt động tài chính.

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn tiền, trong việc thu chi mua sắm vật tư đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thất thoát tài sản.

- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD như: chí phí văn phòng, điện nước chi phí hội nghị tiếp khách, chi phí sản xuất đầu vào.

- Ưu tiên chi các chế độ cho người lao động, quyền lợi cho các cổ đông theo qui định của pháp luật để người lao động và cổ đông yên tâm công tác cống hiến cho công ty.

4. Công tác tổ chức và quản lý điều hành

+ Tiếp tục chỉ đạo việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sắp xếp lại nhân sự, lao động, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng, đội sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Một người làm nhiều việc kiêm nhiệm tránh lãng phí công đồ lỗi, ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

+ Thực hiện tốt các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành trong công ty, tránh để xảy ra sai phạm.

+ Nâng cao năng lực thi công xây dựng các công trình, đẩy mạnh tham gia đấu thầu, dự thầu theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển công ty ổn định và bền vững.

+ Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.





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

SỐ 01/2022/UMC/BC-BKS

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

TP. Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

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

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

Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2021. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021:

Năm 2021, là năm diễn ra Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ, Đại hội đã bầu ra Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Trong năm đầu của nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

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

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

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

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán. Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2021 về công tác hạch toán kế toán.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.136.713.182
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	6.130.728.738
3. Doanh thu hoạt động tài chính	641.341.260
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	634.128.724
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế	831.113.164
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	714.757.320

II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2021:

1	Vốn điều lệ	18.416.170.000
2	Tổng tài sản	32.228.603.511
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	143.170.668

Kết luận:

- Tình hình tài chính Công ty ổn định và lành mạnh;
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty. Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật;
- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

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

Năm 2021 được xem là một năm khó khăn với nền kinh tế trong nước. Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; đầu tư trang thiết bị máy móc; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty; quy chế chi tiêu nội bộ.

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

II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Năm 2021 bị ảnh hưởng nhiều từ đại dịch covid 19, Ban kiểm soát đánh giá cao năng lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

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

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

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

3. Về công tác kế toán:

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

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

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

Các chế độ, quyền lợi của CBCNVC - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 1CBCNVC-LĐ đạt mức 8.800.000 đồng/Người/Tháng .

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán

14
T
H
R
T
D
T

BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH với số tiền: 4.525.000.000 đồng.

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

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

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

III. Đánh giá chung và kiến nghị

1. Hoạt động trong năm 2021

Năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không nhận được ý kiến của cổ đông gửi đến Ban Kiểm soát về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 đều tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống điều hành Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ trong năm 2021. Với những định hướng đúng đắn và quyết định điều hành kịp thời đã đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn trước dịch bệnh trong năm 2021; tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính đạt hiệu quả.

2. Kiến nghị

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

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

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

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Nhiệm vụ chung:

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGD điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHCĐ.

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của Ban kiểm soát trình trước ĐHCĐ thường niên năm 2022.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Việt Dũng

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022
và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định**

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

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022, cụ thể như sau:

Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2022 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP



ĐỖ MINH DŨNG

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam ban hành vào ngày 30/3/2022

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn www.congtrinhdothinamdinh.com.vn từ ngày 31/03/2022, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <http://www.ssc.gov.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP



ĐỖ MINH DŨNG

Nam Định, ngày ~~22~~ tháng ~~4~~ năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng giá trị tài sản	35.228.603.511	35.000.000.000
2	Vốn điều lệ	18.416.170.000	18.416.170.000
3	Tổng doanh thu	52.990.638.882	53.000.000.000
4	Doanh thu thuần	52.136.713.182	52.300.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	634.128.724	1.000.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	831.113.164	1.200.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	714.757.320	960.000.000
7.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>	53.511.982	Dự kiến từ 5-10% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước
	<i>Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	321.071.893	Dự kiến từ 10-40% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước
	<i>Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty</i>	0	0

	Chi trả cổ tức	552.485.100 (3% x Vốn điều lệ)	Phần còn lại của LNST sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước và trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 3%- 5% VĐL
7.2	Lợi nhuận để lại	143.170.668	Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ MINH DŨNG

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác năm 2021
và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác năm 2022 cho Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định**

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

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định báo cáo mức chi trả
tiền lương, thù lao và thu nhập khác năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và
thu nhập khác năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Năm 2021:

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

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 1.395.542.000đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng
- Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT hưởng lương, thù lao và thu nhập khác

theo Quy chế của Công ty.

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

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 457.408.000đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho Trưởng ban KS: 1.000.000đồng/người/tháng
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác

theo Quy chế của Công ty.



II. Kế hoạch năm 2022:

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

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch: 1.600.000.000đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng
- Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT hưởng lương, thù lao và thu nhập khác

theo Quy chế của Công ty.

2. Mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch: 600.000.000đồng/ năm
- Mức thù lao chi trả cho Trưởng ban KS: 1.000.000đồng/người/tháng
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác

theo Quy chế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ MINH DŨNG

