DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Stt	Nội dung	Ghi chú
1	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban điều hành	
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 của HĐQT	
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát	
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024	
7	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024	
8	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	
9	Tờ trình thông qua ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội thường niên 2024,	
10	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	
11	Phiếu tham gia ý kiến đóng góp vào các nội dung Đại hội	
12	Phiếu tham gia ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	

CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG TRÌNH CỘNG CỘNG** **VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng (gọi tắt là ĐHĐCĐ), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

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

1. Nguyên tắc:

- Mỗi cổ đông được nhận **01 thẻ biểu quyết** (màu hồng)
- Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp tại Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Quy chế Đại hội; thông qua Ban

kiểm phiếu; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các vấn đề khác được thảo luận và thông qua tại Đại hội theo sự hướng dẫn của chủ toạ Đại hội.

- 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 toạ sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần.

  + Các cổ đông có mặt dự Đại hội nhưng không thực hiện quyền của cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề thì coi như đã đồng ý đối với kết quả biểu quyết đã được quá 50% cổ đông dự họp (đồng ý hoặc không đồng ý đối với các vấn đề đại hội xin ý kiến).

- Kết quả biểu quyết sẽ được Đoàn chủ tịch Đại hội công bố ngay sau khi kết thúc nội dung biểu quyết và được sử dụng làm căn cứ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp có các vấn đề phát sinh ngoài chương trình đại hội, Đại hội sẽ dùng thẻ biểu quyết để biểu quyết.

2. Thẻ biểu quyết được gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông khi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký vào ngày dự họp.
3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
  - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024;
  - ✓ Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Các vấn đề khác (nếu có) sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

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

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

Để đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. HĐQT thống nhất không tổ chức phát biểu trực tiếp trên diễn đàn đại hội.

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu, hoặc tham gia ý kiến vào các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Các ý kiến tham gia phải được đăng ký bằng văn bản và chuyển cho Ban tổ chức trước ngày tổ chức Đại hội 04 ngày.
- HĐQT sẽ tổng hợp và trả lời cổ đông đối với các nội dung tham gia ý kiến bằng văn bản trước khi khai mạc Đại hội. Những ý kiến tham gia đóng góp bổ sung trong quá trình diễn ra Đại hội nếu phù hợp và thuộc thẩm quyền của Đại hội sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận (thông qua Thư ký Đại hội) và nghiên cứu trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

2. Các đề xuất, ý kiến của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn, rõ ràng.
- Không đề xuất hoặc tham gia ý kiến đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến các vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Đại hội.

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 hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản

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

- Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp 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.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và là quy định bắt buộc các cổ đông tham dự Đại hội phải nghiêm túc chấp hành.

Kính trình Đại hội thông qua!

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0200532... CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đỗ Trọng Nam

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

Số: 01 /BC-ĐHĐCĐ.2024

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

Đồ Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Đặc điểm, tình hình năm 2023

Một số đặc điểm tình hình trong năm 2023 trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty đã tham dự và trúng thầu thực hiện các gói thầu cung ứng thường xuyên sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn 02 quận: Đồ Sơn, Dương Kinh do các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và môi trường làm chủ đầu tư.

- Đầu tháng 4/2023 Công ty mới ký kết được hợp đồng thực hiện gói thầu cung ứng dịch vụ công ích thường xuyên do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

- Trong năm 2023, Công ty đã tham dự và trúng thầu, ký kết hợp đồng thi công các công trình không thường xuyên trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh năm 2023 thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải được UBND thành phố phê duyệt danh mục.

- Thương thảo và ký kết hợp đồng thành công gói thầu hoàn trả cây xanh, thảm cỏ trên dải phân cách đường Phạm Văn Đồng phục vụ thi công lắp đặt đường ống cấp nước D800 do Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng làm chủ đầu tư.

II. Kết quả hoạt động năm 2023

Tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được những năm trước, năm 2023 Công ty đã kiên trì thực hiện tốt chiến lược phát triển, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để toàn Công ty hoạt động ổn định. Mặc dù vẫn phải chịu tác động, ảnh hưởng không nhỏ từ sự bất ổn chính trị và suy thoái kinh tế thế giới dẫn đến giá cả của nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng nhưng với sự quyết liệt của Ban điều hành trong việc chỉ đạo, triển khác các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	125.250	125.275	100
2	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	19.200	17.440	90,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.800	5.112	106,5

4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.840	3.926	102,2
5	Tổng số lao động bình bình quân sử dụng/năm	người	270	265	98,1
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	9,45	9,6	101,5

(nguồn Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán)

2. Đánh giá chung

2.1. Về công tác sản xuất kinh doanh

- Đối với các công tác thường xuyên: Tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ công ích đảm khối lượng, chất lượng và an toàn; tổ chức thực hiện tốt các đợt phục vụ Tết, Lễ... trong năm.

- Đối với các công trình không thường xuyên: Tổ chức tham dự thầu, ký kết hợp đồng thành công, triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn các công trình không thường xuyên do Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

- Về công tác mở rộng thị trường: Ký kết hợp đồng thực hiện công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt địa bàn 02 xã Ngũ Đoan, Tân Phong và công tác vận hành hệ thống điện chiếu sáng nông thôn mới tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy; Phối hợp cùng Sở Xây dựng thực hiện công tác bàn giao tài sản HTKT của các công trình trên địa bàn quận Dương Kinh và tuyến đường tỉnh 363 qua đó gia tăng khối lượng phục vụ dự kiến năm 2024.

- Thực hiện thanh lý các phương tiện cũ hỏng không còn nhu cầu sử dụng, góp phần gia tăng chỉ số lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 của Công ty.

- Đánh giá chung: Về cơ bản, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ, mỹ thuật các hạng mục công việc, được các chủ đầu tư và nhân dân đánh giá cao.

2.2. Về công tác tổ chức, đổi mới doanh nghiệp

- Thực hiện rà soát, bổ sung thay thế các vị trí, chức vụ quản lý của các đơn vị trực thuộc đúng quy định.

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

2.3. Công tác tài chính

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

- Bố trí cân đối nguồn lực tài chính hiệu quả để thực hiện các công trình, chi

trả đầy đủ, kịp thời lương, chế độ cho người lao động Công ty. Thực hiện việc thanh quyết toán, giải ngân kịp thời nguồn vốn các hạng mục công trình thi công đã được các chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán;

- Năm 2023, công tác tài chính gặp một số khó khăn do phải thực hiện việc điều chỉnh các chi phí tồn tại của các dự án, công trình thi công dang dở từ các năm trước, giảm trừ lợi nhuận do quyết toán sai làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau khi quyết toán thuế thu nhập của Công ty.

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

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

- Công ty đã trang bị đầy đủ các phương tiện cảnh báo trong lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Trang bị thêm các phương tiện vận tải hỗ trợ người lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả của lao động. Năm 2023, Công ty không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan đến tai nạn lao động.

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

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

- Thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng lao động một cách hợp lý, hiệu quả. Tổng số lao động bình quân của Công ty trong năm 2023 là 265 lao động *(không bao gồm lao động quản lý)*. Thu nhập bình quân đầu người đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, các loại phụ cấp đối với người lao động. Trích nộp quỹ bảo hiểm; kinh phí công đoàn với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng; chi phúc lợi hơn 1,4 tỷ đồng;

- Tổ chức thi nâng bậc lương cho 52 lao động và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 09 lao động; Triển khai khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty; cấp phát đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo hộ cho người lao động theo quy định. Thường xuyên phun thuốc khử trùng trụ sở làm việc, phương tiện vận chuyển rác.

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

- Tổ chức cho Đảng viên, người lao động, đoàn viên công đoàn, nữ đoàn viên, Hội cựu chiến binh… tham quan học tập kinh nghiệm.

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

- Người sử dụng lao động cùng tổ chức Công đoàn Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023; phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến phương pháp lao động, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Kết quả tổng kết thi đua khen thưởng năm 2023, cụ thể: 07 tập thể lao động tiên tiến; 110 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 119 lao động loại A.

- Đa số người lao động làm việc tại Công ty đều chấp hành nghiêm túc nội quy lao động, các quy chế quy định khác, các cam kết thỏa thuận khác đối với Công ty. Năm 2023, không có trường hợp lao động bị xem xét kỷ luật.

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

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

IV. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

- Các chỉ tiêu về kinh tế đã hoàn thành so với kế hoạch đề ra nhưng kết quả chưa cao;

- Công tác tìm kiếm việc làm, tham dự thầu và tổ chức thi công các công trình dự án có nguồn vốn khác chưa nhiều, hiệu qua chưa cao;

- Công tác nghiệm thu, thanh toán giai đoạn các gói thầu dịch vụ công ích thường xuyên còn chậm (điển hình là gói thầu thường xuyên do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư) do nhiều nguyên nhân.

- Một số lĩnh vực hoạt động của Công ty vẫn còn gặp vướng mắc, tồn tại như: Công tác đổi mới doanh nghiệp; công tác mở rộng thị trường….; một số phong trào thi đua đã được phát động nhưng chưa thực sự đạt hiệu quả như: phong trào sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất…

2. Nguyên nhân

a. Khách quan:

- Việc cơ chế, chính sách có nhiều thay đổi đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch.

- Công tác mở rộng thị trường gặp phải sự cạnh tranh của các đơn vị cùng ngành nghề, việc bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do phải tuân thủ các quy định của nhà nước.

b. Chủ quan:

- Việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chưa quyết liệt; chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng chương trình hoạt

động, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể còn hạn chế ở một số bộ phận;

- Công tác phối hợp giữa phòng ban nghiệp, các xí nghiệp chưa tạo được sự thống nhất cao. Năng lực của đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc Ban điều hành chưa cao dẫn đến kết quả công tác tham mưu, giúp việc chưa hiệu quả;

PHẦN II: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Nhận định tình hình năm 2024

- Kinh tế thế giới chững lại trong bối cảnh rủi ro và bất ổn kéo dài dẫn đến kinh tế Việt Nam diễn biến phức tạp hơn có thể làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

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

- Công tác tuyển dụng và sử dụng lao động trực tiếp trong lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn.

II. Mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024

1. Mục tiêu

- Tập trung đánh giá, dự báo, triển khai xây dựng và trình duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2024. Chuẩn bị các nguồn lực tốt nhất của Công ty tham gia đấu thầu các gói thầu thường xuyên năm 2024;

- Tiếp tục bám nắm, tiếp cận để nhận bàn giao, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh như dự án Khu Đô thị Anh Dũng, vườn hoa Cầu Rào I, vườn hoa Hải Sơn…

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình Công ty đã thực hiện; Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kỹ thuật cho các đơn vị thi công về lĩnh vực duy tu công viên cây xanh, môi trường, điện chiếu sáng... ngay từ đầu năm 2024.

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; Phấn đấu thu nhập bình quân lao động tăng từ 3 đến 5% so với năm 2023;

- Khắc phục triệt để các tồn tại, thiếu sót năm 2023 đã chỉ ra, chuẩn bị, tạo nền tảng tốt cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH2024 /TH203
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	125.275	128.900	102,89
2	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	17.440	17.800	102,06
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.112	4.950	96,82
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.926	3.960	100,8

5	Tổng số lao động	người	265	270	101,8
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	9,6	9,9	103,1

III. Các giải pháp thực hiện

Để phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ, HĐQT Công ty, trong đó tập trung vào các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về lĩnh vực tổ chức sản xuất kinh doanh

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

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

- Không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ công ích làm tiền đề xây dựng uy tín, phát triển thương hiệu của Công ty, trong đó đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý kỹ thuật và giám sát chặt chẽ chất lượng của sản phẩm, dịch vụ.

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

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

- Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế quy định, định mức nội bộ để phù hợp với hoạt động của Công ty năm 2024;

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

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

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

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

3. Về công tác tài chính

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

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

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

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

4. Công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường

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

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

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

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

- Chủ động, phân công, sắp xếp công việc ngay từ quý I để đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động;

- Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi xã hội; đầu tư cải thiện môi trường, điều kiện làm việc và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Ban Điều hành kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Đỗ Phục Long

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: 02 /BC-ĐHĐCĐ.2024	*Đồ Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2024*

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

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

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành (Ban Giám đốc);
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị để lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2023 của Công ty

*** Thuận lợi:**

- Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của UBND thành phố cùng các Sở, Ngành liên quan; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền các địa phương và đơn vị cùng ngành nghề;
- Thành viên HĐQT Công ty đều đáp ứng được yêu cầu về năng lực, trình độ, kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Trong năm 2023, các thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và người lao động;
- Công tác quản trị tiếp tục được đổi mới, cải tiến bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực. Mô hình quản lý của Công ty đi đúng định hướng và đạt kết quả như kỳ vọng; công tác quản lý ngày càng sâu sát, chặt chẽ; các đơn vị trực thuộc cũng mạnh dạn và chủ động trong hoạt động;
- Ban điều hành và tập thể lãnh đạo các đơn vị tham gia giúp việc có hiệu quả cho HĐQT trong việc định hướng, chỉ đạo và điều hành các hoạt động năm 2023, sự đoàn kết, sát cánh của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

*** Khó khăn:**

- Công tác quản trị nhân sự gặp không ít khó khăn do có sự biến động của lực lượng lao động (lúc thừa, lúc thiếu); các chính sách về lương, thưởng, chế độ có nhiều thay đổi đòi hỏi Công ty phải thay đổi các chính sách nội bộ;
- 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 thay đổi lực lượng lao động (biến động lao động) dẫn đến những khó khăn trong công tác tuyển dụng bổ sung làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Việc giải quyết các tồn tại phát sinh từ các công trình thi công dang dở các năm trước, việc chấp hành các quyết định liên quan đến thực hiện quy định của pháp luật, chính sách thuế ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

2. Các chỉ tiêu đạt được

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định, giữ vững được các chỉ tiêu cơ bản về tài chính, doanh thu, lợi nhuận. 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 2023		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng giá trị tài sản	68.446.986.632	76.116.925.748	111,2
2. Vốn chủ sở hữu	37.585.042.160	37.641.980.849	100,15
3. Tổng doanh thu	125.250.000.000	125.275.951.979	100
4. Nộp ngân sách nhà nước	19.200.000.000	17.440.000.000	90,3
5.Lợi nhuận trước thuế	4.800.000.000	5.112.820.711	106,5
6. Lợi nhuận sau thuế	3.840.000.000	3.926.678.377	102,2
7. Thu nhập bình quân lao động	9.450.000	9.600.000	101,5
8. Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	5%	100

(Nguồn báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán)

***/ Đánh giá chung về tình hình SXKD 2023**

Trong năm 2023, Công ty đã đảm bảo hiệu quả kinh doanh và mức độ lợi nhuận sau thuế ở mức ổn định. Điều này được thể hiện rõ hơn tại hai chỉ số ROA và ROE của Công ty lần lượt là 5,16% và 10,43%. Đây là mức tăng không quá cao nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy hiệu quả trong sử dụng vốn chủ sở hữu và tài sản để phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này phản ánh rằng Công ty đang sử dụng rất tốt những nguồn lực nội tại của Công ty trong hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh và gia tăng giá trị doanh nghiệp nhất là trong bối cảnh kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn.

Năng lực tài chính Công ty được giữ vững. Đối với người lao động: Công ty luôn đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần của CNVC-LĐ, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tổ chức cho đi học các khoá huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, để người lao động đủ năng lực, tin tưởng và yên tâm làm việc, tăng tính sáng tạo trong

SXKD và vì sự phát triển chung của Công ty, ban hành Quy chế trả lương và phân phối quĩ tiền lương ngày càng hợp lý, phù hợp với trình độ tay nghề, vị trí công việc và đóng góp thực tế của người lao động.

- Đối với chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước trong năm 2023 Công ty thực hiện giảm so với kế hoạch đầu năm nguyên nhân do từ 01/7/2023 điều chỉnh chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

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

HĐQT đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực của Ban điều hành, lao động quản lý các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ quyết nghị;

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

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

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Các chủ trương, chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được năm 2023 đã tiếp tục duy trì và củng cố lòng tin từ khách hàng, nhân dân và cổ đông của Công ty.

Một số hạn chế, tồn tại:

- Việc xây dựng phương án giao khoán cho các đơn vị trực thuộc còn lúng túng, chưa sát với thực tế; Xây dựng ổn định, kiện toàn 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 2023

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

Trong năm 2023, 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 6 (sáu) phiên họp trực tiếp và 02 lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023;

- Đầu tư mua sắm mới, sửa chữa đại tu phương tiện phục vụ sản xuất, thanh lý các tài sản cũ hỏng không sử dụng được;

- Ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2023;

- Tham gia dự thầu các công trình của các chủ đầu tư khác 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 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, 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 2023

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 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động nội bộ phù với tình hình thực tế của doanh nghiệp và các quy định pháp luật.

- Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin của Công ty đại chúng theo hướng dẫn của Thông tư 96/2020/TT-BTC đến Uỷ 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, những thay đổi về nhân sự nội bộ của Công ty, của HĐQT, Ban điều hành. Cổ đông của Công ty có thể quy cập qua đường dẫn ctcc.com.vn/thongtincongbo để theo dõi và nắm được tình hình hoạt động chung của Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2023

Trong năm 2023 các thành viên HĐQT đã tham gia tương đối đầy đủ các phiên họp HĐQT, cho ý kiến trực tiếp tại các phiên họp hoặc bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

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

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

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2023;

- 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 2023.

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT năm 2023

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, Thưởng Thù lao	Ghi chú
1	Đỗ Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT	840.899.613	
2	Đỗ Phục Long	Thành viên HĐQT – TGĐ	661.721.857	
3	Phạm Song Toàn	Thành viên HĐQT – PTGĐ	595.248.307	
4	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	171.420.200	
5	Đinh Văn Việt	Thành viên HĐQT	171.420.200	

(Nguồn Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty)

IV. Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua, cụ thể như sau:

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	125.275.951.979	128.900.000.000	102,89
2	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	17.440.000.000	17.800.000.000	102,06
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.112.820.711	4.950.000.000	96,82
4	Lợi nhuận sau thuế		3.926.678.377	3.960.000.000	100,8
5	Thu nhập bình quân của	đồng	9.600.000	9.900.000	103,1

	lao động				
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	100

Năm 2024 được dự báo là năm có rất nhiều thay đổi đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng nói riêng. Chi phí đầu vào dự báo còn có thể diễn biến tăng (xăng dầu, vật tư, vật liệu tăng ngay từ quý I/2024) do tình hình chính trị thế giới bất ổn kéo dài, các doanh nghiệp cùng ngành luôn tận dụng thế mạnh của mình để mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty cần có các giải pháp chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực chính là thế mạnh của Công ty như dịch vụ trồng, chăm sóc công viên cây xanh, thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, xây dựng, vận hành các công trình công ích đô thị... 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 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 2024;

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị Công ty và chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục phát huy vai trò của các tiểu ban và đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT các công tác về chấp hành pháp luật, tổ chức bộ máy, nhân sự, chiến lược kinh doanh, các hoạt động đầu tư; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu qủa 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 2024, cụ thể như sau:

1. Triển khai đầy đủ, có kết quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Chú trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ chốt của Công ty như dịch vụ trồng, chăm sóc công viên cây xanh, dịch vụ du lịch, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải và xây dựng các công trình công ích; Mở rộng các thị trường tiềm năng phù hợp với năng lực và ngành nghề kinh doanh của Công ty;

2. Chỉ đạo, giám sát, quản lý sát sao hoạt động của Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

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

4. Phát huy sức mạnh tổng thể, tăng cường năng lực tài chính để thực hiện các chức năng đầu tư. Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng đúng các thông lệ quản trị quy chuẩn, các quy định của pháp luật để đảm bảo khai thác các nguồn lực có hiệu quả, tạo ra các giá trị mang tính bền vững trong dài hạn, thu

hút thêm các nguồn vốn đầu tư vào Công ty. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia đấu thầu các công trình, dự án phù hợp với năng lực của Công ty;

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

6. Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ Công ty thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, bộ phận trực thuộc; Đảm bảo bộ máy tinh gọn, ổn định và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu xét thấy hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại nhiệm vụ, bố trí sắp xếp lại người lao động tại các bộ phận này nhằm phát huy tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

7. Rà soát lại các Nội quy, Quy chế để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty tại mọi thời điểm. Bố trí sử dụng lao động có hiệu quả, rà soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có *(từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp)* cho phù hợp với tình hình SXKD trong năm 2024. Tiếp tục 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;

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

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Đỗ Trọng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CTCC
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 03 /BC-BKS.2024

Đồ Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: - *Quý vị Đại biểu!*
- *Quý vị cổ đông!*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.

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

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện việc giám sát các hoạt động, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.

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

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty; Tổ chức các cuộc họp và thường xuyên trao đổi công việc giữa các thành viên, duy trì nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ.

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất với HĐQT. Tham gia họp giao ban hàng tháng với Ban Điều hành và các đơn vị trong Công ty nhằm nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu ĐHĐCĐ giao.

- Ban kiểm soát và các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

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

Năm 2023, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Về chi phí hoạt động: Không có phát sinh.

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

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành các nghị quyết, quyết định thông qua cuộc họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm; chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động SXKD.

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

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, triển khai kế

hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

Ban Điều hành đã chủ động trong việc lập kế hoạch, điều hành sản xuất kinh doanh; linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tích cực trong tìm kiếm công việc, đảm bảo việc làm cho cán bộ công nhân NLĐ. Năm 2023, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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

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

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh. Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công nhân NLĐ, sự quyết liệt của Ban lãnh đạo, Công ty luôn giữ vững và ổn định hoạt động SXKD, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, đời sống người lao động được nâng lên, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	125.250	125.276	100
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.800	5.113	106,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.840	3.926	102,2
4	Thu nhập bình quân/Người/tháng	Triệu đồng	9,45	9,6	101,5
5	Cổ tức được chia/ Vốn điều lệ	%	5	5	100

* Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định và có xu hướng tăng so với năm 2022.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 10,4

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) đạt 5,4

- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2023 là 0,5 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

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

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023. Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2023

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối năm
TỔNG TÀI SẢN		**68.446**	**76.116**
I. Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	42.966	52.467
II. Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	25.480	23.649
TỔNG NGUỒN VỐN		**68.446**	**76.116**
III. Nợ phải trả	300 - BCĐKT	30.861	38.474
IV. Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	37.585	37.642

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2023 là 1,02 lần; Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,5 lần. Hai chỉ số này phản ánh doanh nghiệp đảm bảo hoạt động về mặt tài chính, không phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ.

- Trong năm 2023, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

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

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

- 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 đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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.

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

V - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2024, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp sau:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm : Phát huy những kết quả đã đạt được; tích cực, chủ động tìm kiếm mở rộng địa bàn hoạt động. Quản lý chặt chẽ chi phí, tiếp tục thực hành tiết kiệm.

- Về công tác tổ chức : Có chính sách để bổ sung lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nguồn lao động phục vụ sản xuất.

- Về công tác tài chính : Chủ động nguồn vốn cũng như có các giải pháp huy động vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngày càng mở rộng của Công ty cùng với đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn.

- Đầu tư thêm máy móc, phương tiện chuyên dụng đáp ứng tình hình thực tế sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động, giảm thiểu sức lao động.

- Đề xuất các ban ngành, UBND thành phố quan tâm, tạo điều kiện về địa điểm trụ sở mới để ổn định sản xuất kinh doanh khi phải di chuyển theo Thông báo số 351/TB-VP ngày 16/11/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

VI - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

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

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

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD. Giám sát báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, bền vững, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Anh Đào

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: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2024	*Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2024*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	125.275.951.979
	Trong đó:	
-	*Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ*	123.401.936.708
-	*Doanh thu hoạt động tài chính*	783.504.195
-	*Thu nhập khác*	1.090.511.076
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	**3.926.678.377**

Toàn văn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200534... CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Đỗ Trọng Nam

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

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ.2024

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu về tiến độ của Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu thức lựa chọn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ năng lực của đơn vị kiểm toán, lựa chọn và ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Anh Đào

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.2024	*Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	3.907.661.377
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	*Trích quỹ đầu tư phát triển*	đồng	781.532.275
2.2	*Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi*	đồng	2.126.129.102
2.3	*Chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 (5%)*	đồng	1.000.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	3.960.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	*Trích quỹ đầu tư phát triển*	đồng	792.000.000
2.2	*Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi*	đồng	2.168.000.000
2.3	*Chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 (5%)*	đồng	1.000.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Trọng Nam

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: 07 /TTr-ĐHĐCĐ.2024	*Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023

Tổng số tiền: 296.000.000 đồng/năm

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

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Tổng số tiền: 296.000.000 đồng/năm

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

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

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

Nơi nhận:
- Đại hội đông cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Đỗ Trọng Nam

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: 08 /TTr-ĐHĐCĐ.2024	*Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2024*

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 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

- Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Phạm Minh Tuyên	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng ban
2	Hoàng Đăng Nam	Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
3	Đoàn Huy Hoàng	Phó Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
4	Nguyễn Thị Minh Huệ	Trưởng phòng PTKH_TP	Thành viên
5	Nguyễn Thanh Tùng	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
6	Phạm Thế Ngọc	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
7	Nguyễn Thị Lan	Cán bộ Phòng Tài vụ	Thành viên
8	Trần Xuân Bách	Phó Giám đốc XN XDCB	Thành viên
9	Lưu Thị Hòa	Phó T.P PTKH-TP	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 TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Nam

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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.2024

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DVDL HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng giá trị tài sản	68.446.986.632	76.116.925.748	111,2
2. Vốn chủ sở hữu	37.585.042.160	37.641.980.849	100,15
3. Tổng doanh thu	125.250.000.000	125.275.951.979	100
4. Nộp ngân sách nhà nước	19.200.000.000	17.440.000.000	90,3
5. Lợi nhuận trước thuế	4.800.000.000	5.112.820.711	106,5
6. Lợi nhuận sau thuế	3.840.000.000	3.926.678.377	102,2
7. Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	5%	100

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH/KH
Tổng số lao động bình quân	người	270	265	98,1
Thu nhập bình quân lao động	đồng/ng/tháng	9.450.000	9.600.000	101,5

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	125.275.951.979	128.900.000.000	102,89
2	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	17.440.000.000	17.800.000.000	102,06
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.112.820.711	4.950.000.000	96,82
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.926.678.377	3.960.000.000	100,8
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	100

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Mục tiêu 2024	Tỷ lệ (%)
Tổng số lao động bình quân	người	265	270	101,8
Thu nhập bình quân lao động	đồng/người/tháng	9.600.000	9.900.000	103,1

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty *(nếu cần thiết).*

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	3.907.661.377
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	*Trích quỹ đầu tư phát triển*	đồng	781.532.275
2.2	*Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi*	đồng	2.126.129.102
2.3	*Chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 (5%)*	đồng	1.000.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	3.960.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	*Trích quỹ đầu tư phát triển*	đồng	792.000.000
2.2	*Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi*	đồng	2.168.000.000
2.3	*Chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 (5%)*	đồng	1.000.000.000

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Thư ký Công ty năm 2024.

Điều 8. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đỗ Trọng Nam

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham gia ý kiến vào các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

NỘI DUNG THAM GIA Ý KIẾN

1.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.....

.....

.....

.....

.....

3.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

PHIẾU THAM GIA Ý KIẾN
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS

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

NỘI DUNG THAM GIA Ý KIẾN

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Quy chế Quản trị nội bộ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Quy chế hoạt động của HĐQT

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày ..... tháng ..... năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)