



DANH MỤC TÀI LIỆU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2021-2026

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



	Nội dung	Ghi chú
1	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông	
2	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Ban điều hành	
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021 của HĐQT	
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát	
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	
8	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2021	
9	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021	
10	Tờ trình thông qua ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội,	
11	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Ban hành quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS	
12	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	
13	Tờ trình thông qua ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS	
14	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021	
15	Phiếu tham gia ý kiến đóng góp vào các nội dung Đại hội	
16	Dự thảo sửa đổi, bổ sung "Điều lệ Tổ chức và hoạt động"	
17	Dự thảo "Quy chế quản trị nội bộ"	
18	Dự thảo "Quy chế hoạt động của HĐQT"	
19	Dự thảo "Quy chế hoạt động của BKS"	
20	Phiếu tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT BKS	

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2026
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 2021 và Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 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 thuộc người của BTC vào đại hội; không được quay phim, chụp ảnh gây mất trật tự Đại hội; Không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có các kết luận được thông qua Đại hội;
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ báo cáo với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho 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:
 - Đại hội phát cho cổ đông **01 thẻ biểu quyết** (màu vàng)
 - Cổ đông dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp tại Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên



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

- Trường hợp tất cả các cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại ĐHĐCĐ, những quyết định được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập ĐHĐCĐ không đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Để đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức của Đại hội thường niên năm 2021 kết hợp thực hiện các nội dung của Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. 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 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
 - 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.
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.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến các vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

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



theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

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

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

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. Là quy định bắt buộc các cổ đông tham dự phải nghiêm túc chấp hành.

Kính trình Đại hội thông qua! *ĐHL*

Nơi nhận:

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



Hoàng Đăng Hưng

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 20216**

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

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

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

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 02/04/2021)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

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

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

- Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát được in trên giấy màu hồng.

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

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

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

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

- **Hình thức phiếu bầu:**

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị” và một “Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát”



- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và tổng số cổ phần mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

– **Cách ghi phiếu bầu**

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

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

Ví dụ: Số thành viên HĐQT bầu là 5 thành viên. Tổng số ứng cử viên là 05 người. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu HĐQT là 1.000 cp x 5 người = 5.000 phiếu bầu. Một số cách bầu mà Cổ đông A có thể chọn như sau:

- Nếu dồn hết phiếu bầu cho 1 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 5) / 1 = 5.000$
- Nếu chọn 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 2 = 2.500$
- Nếu chia đều cho cả 5 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 5 = 1.000$

– **Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải phòng, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền bầu của cổ đông;
- Số phiếu bầu cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

- **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Phiếu bầu là phiếu trống, đánh dấu “x” thay vì ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;
- Phiếu không có chữ ký của người thực hiện quyền bầu cử;
- Số phiếu bầu cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

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

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

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

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

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

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

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

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

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

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

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

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu



của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

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

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

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

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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

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

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Đăng Hưng

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Đặc điểm, tình hình chung

- Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện đấu thầu toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ công ích; Ngoài các công trình có giá trị dưới 01 tỷ đồng được chỉ định thầu, các công trình có giá trị từ 01 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng do Sở Xây dựng và Sở GTVT Hải Phòng làm chủ đầu tư và các gói thầu có nguồn vốn từ các Chủ đầu tư khác phải thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động và việc hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách...phụ thuộc vào khả năng trúng thầu, hiệu quả thi công các công trình của Công ty.

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

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành và tập thể lãnh đạo các đơn vị; sự đoàn kết, sát cánh của tập thể người lao động đã tạo lên thành công của Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Khó khăn: Việc tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc theo HĐLĐ theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ đã làm chi phí tiền lương, BHXH của Công ty tăng theo; việc chuẩn bị nguồn để bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng cũng gây khó khăn cho Công ty trong lĩnh vực tài chính;

- Việc phân loại Doanh nghiệp theo quy mô hoạt động theo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 đã làm Công ty gặp nhiều khó khăn khi không được tham gia dự thầu các công trình có giá trị dưới 05 tỷ đồng;

- Tiến hành phân loại rác thải xây dựng, rác thải hữu cơ đã làm tăng chi phí nhân công, chi phí công cụ, dụng cụ hỗ trợ. Tiến độ thực hiện các công trình phụ thuộc vào việc phê duyệt danh mục các hạng mục công trình của Thành phố và các Sở ngành liên quan, làm ảnh hưởng tới tiến độ thanh quyết toán của Công ty;

- Chưa thu hồi được các khoản công nợ của bà Nguyễn Thị Minh Phương.

- Trong năm 2020, tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã làm phát sinh chi phí cho công tác phòng chống dịch; người lao động phải thực hiện giãn cách xã hội; kéo dài thời gian thi công các công trình; doanh thu từ giá dịch vụ vệ sinh, phí thoát nước thải giảm...



2. Kết quả SXKD năm 2020

2.1. Công tác SXKD: Trong năm 2020, Công ty đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các dịch vụ công ích đô thị thường xuyên; các công trình sửa chữa cải tạo hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình phục vụ Tết Nguyên đán và các ngày lễ trong năm 2020 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Một số hạng mục cụ thể như:

- Hợp đồng cung ứng các dịch vụ công ích đô thị thường xuyên do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư với giá trị là 62.946.000.000 đồng.

- Triển khai thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán 26 hạng mục công trình sử dụng nguồn vốn SNKT 2020 đã được UBND Thành phố đã phê duyệt danh mục, giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư với tổng giá trị là: 22.230.000.000 đồng.

- Thực hiện hoàn thành 02 gói thầu cung cấp pha đèn chiếu sáng theo Nghị quyết số 05/2018 của HĐND Thành phố với giá trị hợp đồng phần công việc thực hiện là 6.551.118.000 đồng;

- Thi công hoàn thành Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn với tổng giá trị xây lắp 22.819 triệu. Hiện Công ty đang hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán để bàn giao công trình cho Chủ đầu tư.

- Hoàn thành thi công, nghiệm thu, quyết toán các gói thầu: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Đồ Sơn với giá trị phần việc trong hợp đồng 1.160.218.000 đồng và Công trình sửa chữa, cải tạo, gia cố hệ thống kè biển tại vườn hoa Khu I, quận Đồ Sơn với giá trị: 11.799.498.000 đồng.

***/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		
		Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	So sánh (%)
1. Tổng giá trị tài sản	đồng	69.719.638.591	69.551.415.944	97,5
2. Tổng doanh thu	đồng	89.700.000.000	110.336.655.954	123,0
4. Nộp ngân sách nhà nước	đồng	14.000.000.000	16.728.953.756	119,49
5. Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.700.000.000	4.351.046.531	161,1
6. Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.160.000.000	3.480.837.225	161,1

***/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2020:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH
Tổng số lao động	người	260	255	98,07
Tổng quỹ tiền lương lao động	ngàn đồng	23.213.087.040	23.149.160.100	99,72
Tiền lương bình quân lao động	đồng/ng/tháng	7.800.000	8.000.000	102,6

2.2. Chi tiết hoạt động trong từng lĩnh vực

***/ Công tác tài chính:** Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định của Pháp luật về công tác tài chính, hạch toán kế toán. Các số liệu của Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Năng lực tài chính Công ty được giữ vững, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, lương, thưởng đối với người lao động và các nghĩa vụ tài chính với nhà nước;

***/ Công tác tổ chức hành chính - lao động, tiền lương, chính sách chế độ đối với lao động:** Xây dựng kế hoạch sử dụng; phương án bố trí, sắp xếp lao động năm 2020; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019; Xây dựng và trình duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 cho toàn Công ty; rà soát, bổ sung thông tin sổ quản lý lao động năm 2020; sửa đổi thông tin việc nộp BHXH, BHYT, BHTN.

- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế quản lý; bố trí lao động thực hiện cho Ban Quản lý nghĩa trang – Khu di tích.

***/ Công tác Kế hoạch kỹ thuật:** Xây dựng kế hoạch; tham dự thầu và thực hiện các gói thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh năm 2020; Tham dự thầu và trình ký hợp đồng gói thầu dịch vụ công ích thường xuyên năm 2021 do Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

- Chuẩn bị hồ sơ, tham dự thầu, phối hợp nghiệm thu, thanh toán giai đoạn các hạng mục công trình do Sở Xây dựng, Giao thông vận tải Hải Phòng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đồ Sơn làm chủ đầu tư và các công trình/hạng mục của các Chủ đầu tư khác.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng, chất lượng, kết hợp hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình, hạng mục công trình: Dịch vụ công ích đô thị thường xuyên; các công trình, dự án Công ty thực hiện. Giám sát việc thi công lắp đặt và hoàn trả mặt bằng của các đơn vị thi công trên địa bàn.

***/ Công tác vệ sinh môi trường:** Tiếp tục duy trì công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, thực hiện bổ sung nhân lực, bố trí phương tiện, thiết bị để thực hiện công tác vệ sinh môi trường đô thị dịp Lễ, Tết của thành phố, địa phương; không để rác tồn đọng tại các điểm tập kết; vận hành trạm xử lý nước rỉ rác theo đúng quy định, quy trình.

- Thực hiện việc phân loại rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ từ tháng 11/2020.

- Tiến hành ra quân, tổng vệ sinh mở rộng trên tất cả các tuyến đường ngoài khu vực Công ty được giao vận hành thường xuyên.

***/ Công tác công viên cây xanh:** Công tác duy tu chăm sóc thường xuyên công viên cây xanh được chú trọng, chất lượng được nâng cao. Tổ chức trang trí đặt và quản lý chăm sóc tốt các chậu hoa; cải tạo trồng bổ sung cây cảnh, thảm lá màu tại các vườn hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trong năm 2020.



- Tổ chức thi công các công trình: Cải tạo công viên cây xanh, dải phân cách; trồng bổ sung thay thế cây bóng mát; lắp đặt các giá hoa trang trí; trồng cây xanh thảm cỏ tại Nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn; kiểm tra, rà soát hệ thống cây bóng mát già cỗi, sâu mục, nguy hiểm có nguy cơ gãy đổ, mất an toàn báo cáo Sở Xây dựng và thực hiện đốn hạ, cắt tỉa theo quy định...

***/ Công tác phát triển khách hàng và thu giá dịch vụ vệ sinh:** Doanh thu giá dịch vụ vệ sinh năm 2020 đạt 8.303 triệu đồng. Phát triển khách hàng tăng 635 hộ. Nhân sự của Phòng ổn định; thực hiện tốt công tác thu giá dịch vụ vệ sinh và các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Công ty;

***/ Công tác xây dựng cơ bản:** Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí trên địa bàn Công ty được giao quản lý đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Xử lý, khắc phục các sự cố nhỏ theo đúng quy định.

- Thi công các công trình/hạng mục công trình do Sở Xây dựng, Sở GTVT làm chủ đầu tư và một số công trình, dự án của các Chủ đầu tư khác đảm bảo việc làm, thu nhập thường xuyên cho người lao động.

***/ Công tác vận tải:** Bố trí, sắp xếp các phương tiện hoạt động hợp lý, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm cho các công tác: Vận chuyển rác thải sinh hoạt của 02 quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh; Tưới thảm cỏ, thảm lá màu, cây xanh;

- Công tác quản lý phương tiện được giao cho từng cá nhân quản lý nhằm tăng cường ý thức thực hiện ATGT, an toàn phương tiện, giữ gìn vệ sinh, tăng hiệu quả sử dụng của phương tiện.

***/ Công tác bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật:** Thường xuyên tuần tra, kiểm tra các công trình Công ty được giao quản lý. Kết hợp với chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, xử lý, đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông. Bảo vệ tài sản, thiết bị của Công ty được an toàn, trong năm 2020 không xảy ra sự cố nào.

- Kết hợp cùng Phòng PTKH-TP và XN Quản lý môi trường kiểm tra, đôn đốc các nhà hàng, hộ kinh doanh trong khu du lịch ký Hợp đồng thu gom rác thải.

3. Đánh giá chung

3.1. Kết quả đạt được

- Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của những năm trước, năm 2020 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

- Công tác thu nộp ngân sách, chi trả các chế độ cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời; vốn của các cổ đông được bảo toàn; phương tiện máy móc, dụng cụ lao động được trang bị bổ sung giúp người lao động tăng năng suất, hiệu quả công việc.

- Các phong trào thi đua, tổ chức các khoá huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên được phát động để người lao động nâng cao năng lực, tăng tính tự chủ, sáng tạo trong công việc, xây dựng Công ty phát triển.

- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các Phòng ban, đơn vị trong Công ty ngày càng khang trang sạch đẹp, đầy đủ hơn. Các hoạt động xã hội, tham gia đóng góp quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào bão lụt... Công ty đều tham gia đầy đủ.

3.2. Một số tồn tại hạn chế:

- Công tác tham mưu, phối hợp tổ chức sản xuất; kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cán bộ các Phòng ban, Xí nghiệp đôi lúc chưa kịp thời, còn buông lỏng dẫn đến hiệu quả của các đơn vị công việc chưa cao.

- Công tác khảo sát, lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế; tiến độ thi công, chất lượng công trình; tiến độ nghiệm thu, thanh quyết toán... còn nhiều sai sót, bất cập. Hồ sơ thiết kế còn thiếu sót, chưa tính đúng, tính đủ khối lượng hoặc chưa xác định hết đầu việc đã gây khó khăn cho đơn vị thi công

- Do năng lực quản lý, điều hành, phương pháp tổ chức thi công của lãnh đạo đơn vị nên tiến độ thực hiện một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu với việc giải ngân, thanh quyết toán như dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn; Công trình Cải tạo gia cố kè biển, sân tiêu năng đoạn vườn hoa khu I...

- Việc thực hiện nội quy lao động, đảm bảo an toàn lao động ở một số bộ phận còn chưa cao dẫn đến tai nạn lao động tại Xí nghiệp CVCX, Xí nghiệp QLMT và đặc biệt là tai nạn giao thông khi tham gia giao thông ở Xí nghiệp vận tải làm ảnh hưởng lớn đến uy tín, lợi ích của Công ty cũng như củanguười lao động.

- Dù Công ty đã rất cố gắng nhưng việc thu hồi các khoản công nợ của bà Nguyễn Thị Minh Phương về cho Thành phố và Công ty chưa được thực hiện.

PHẦN II: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

1. Dự kiến tình hình chung

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020, Công ty là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nhiều điều khoản thay đổi mới sẽ chi phối tới hoạt động chung của Doanh nghiệp. Quy định của Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa sẽ ảnh hưởng tới Công ty khi tham gia các gói thầu có giá trị dưới 05 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện đấu thầu qua mạng toàn bộ các dịch vụ cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích của Sở Xây dựng, Sở GTVT Hải Phòng và các công trình, dự án có nguồn vốn từ chủ đầu tư khác trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh. Các yêu cầu về kinh nghiệm thi công, năng lực cán bộ quản lý, năng lực tài chính, kỹ thuật, khả năng huy động vốn đối ứng ngày một cao hơn;; việc triển khai thực hiện phân loại rác thải nhựa, rác thải vô cơ, rác thải hữu cơ, vận chuyển rác thải dự kiến còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động lớn đến nền kinh tế nên tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra sẽ là một thử thách khó khăn với toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty.

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:



Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	110.336.655.954	113.950.000.000	103,29
2	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	16.728.953.756	17.000.000.000	101,6
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.480.837.225	3.484.000.000	100,1

Trong đó chỉ tiêu về giá trị doanh thu chính là mục tiêu trọng tâm cần phải phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Mục tiêu 2021	Tỷ lệ (%)
Tổng số lao động	người	255	260	101,9
Tổng quỹ tiền lương lao động	ngàn đồng	23.149.160.100	23.839.093.200	103,2
Tiền lương bình quân lao động	đồng/người/tháng	8.000.000	8.200.000	102,5

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể năm 2021

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

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ. Chuẩn bị hồ sơ năng lực, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài chính; trình Chủ đầu tư phê duyệt danh mục công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật để tham dự thầu và ký kết HĐ; triển khai thi công, thanh quyết toán công trình/hạng mục công trình nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

3.2. Giải pháp đấu thầu, tìm kiếm việc làm và triển khai thực hiện các công trình, dự án có nguồn vốn của Chủ đầu tư khác.

Công tác tìm kiếm việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức sản xuất, hoàn thành kế hoạch. Cần có một số giải pháp cụ thể như:

- Bổ sung, hoàn thiện năng lực cán bộ; thường xuyên bám nắm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, biện pháp tham gia dự thầu các công trình cải tạo hạ tầng kỹ thuật dự kiến thực hiện trên địa bàn quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn.

- Tăng cường hợp tác bằng các hình thức liên danh, liên kết với các công ty bạn để tham gia dự thầu các công trình/hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông trên địa bàn; xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm.

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

- Tăng cường công tác quản trị; Tiếp tục kiểm tra, rà soát, điều chỉnh mô hình

tổ chức sản xuất, bộ máy nhân sự của Công ty; Nâng cao quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận. Bố trí, phân công lại lao động các Phòng, Xí nghiệp hợp lý, đảm bảo tăng năng suất lao động, hiệu quả;

- Thành lập các Ban chỉ đạo tìm kiếm việc làm; Ban chỉ đạo phân loại rác thải từ đầu nguồn và Ban chỉ đạo thực hiện nghĩa vụ thu ngân sách và đảm bảo các hoạt động tài chính có chức năng tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Liên tục cải tiến, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tăng cường sự phối hợp giữa các Phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc.

- Tiếp tục đề nghị Chi cục thi hành án quận Đồ Sơn, các cơ quan chức năng quận Đồ Sơn thực hiện thu hồi nợ đọng của cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương.

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

3.4. Giải pháp tài chính

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

Thực hiện tốt việc thu hồi công nợ. Tiếp tục đề nghị Thành phố bố trí vốn thanh toán công trình Cải tạo kè biển, sân tiêu năng đoạn vườn hoa khu I năm 2020.

3.5. Giải pháp về nâng cao năng lực về thiết bị, công nghệ, cơ sở nhà đất:

- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, thiết bị theo đúng quy trình; trong điều kiện cho phép, Công ty đề xuất Thành phố cho đầu tư, mua sắm bổ sung thêm các phương tiện, thiết bị để nâng cao năng lực thi công. Xây dựng phương án quản lý, sử dụng tiết kiệm, khai thác hiệu quả máy móc, thiết bị của Công ty để tăng doanh thu, bù đắp các chi phí khấu hao, sửa chữa.

Trên đây là nội dung bản báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ban Điều hành Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng trân trọng báo cáo Đại hội!


TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Trọng Nam

Số: 04 /BC-ĐHĐCĐ.2021

Đồ Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2021

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.

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

PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- 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 2020;
- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

PHẦN II. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

**PHẦN 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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 2020 của Công ty

*** Thuận lợi:**

- Công ty luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND thành phố cùng các cấp, các ngành liên quan; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các đơn vị cùng ngành nghề;
- Thành viên HĐQT có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vì lợi ích chung của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa lợi ích của Công ty và người lao động;
- Ban điều hành và tập thể lãnh đạo các đơn vị thích ứng tốt với mô hình quản trị công ty cổ phần, tham gia giúp việc có hiệu quả cho HĐQT trong việc định hướng, chỉ đạo và điều hành các hoạt động năm 2020, sự đoàn kết, sát cánh của tập

thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

*** Khó khăn:**

- Năm 2020 là năm Công ty thực hiện đấu thầu tất cả các công tác thường xuyên và đấu thầu qua mạng toàn bộ các công trình thuộc lĩnh vực xây lắp có giá trị từ 01 tỷ đến 10 tỷ đồng; với phương thức làm mới buộc Công ty phải dành thời gian, nhân lực để thích ứng đảm bảo hiệu quả công tác đấu thầu; Việc huy động các nguồn vốn đối ứng với các dự án đầu tư cũng khiến Công ty gặp không ít khó khăn;

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

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

- Công tác quản trị nhân sự gặp không ít khó khăn khi Công ty phải đối mặt với các vấn đề xáo trộn lao động (lúc thừa, lúc thiếu) các chính sách về lương, thưởng, chế độ thay đổi đòi hỏi Công ty phải thay đổi các chính sách nội bộ ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính được Công ty xây dựng từ đầu năm;

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

- Đặc biệt, trong năm 2020, tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã làm phát sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty như: Chi phí cho công tác phòng chống dịch; người lao động phải thực hiện giãn cách xã hội; kéo dài thời gian thi công các công trình; doanh thu từ giá dịch vụ vệ sinh, phí thoát nước thải giảm...

- Tháng 11/2020, Công ty mới thực hiện xong việc thu hồi lại nhà WC khu II, nhưng vẫn chưa thu hồi được các khoản công nợ của bà Nguyễn Thị Minh Phương.

2. Các chỉ tiêu đạt được

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục có những bước tăng trưởng đáng khích lệ, giữ vững được các chỉ tiêu cơ bản về tài chính, doanh thu và nộp ngân sách nhà nước. Những kết quả này phản ánh được sự đầu tư phát triển một cách bài bản của Công ty ở các lĩnh vực, ngành nghề mũi nhọn, chất lượng các sản phẩm của Công ty cung cấp ngày càng được khẳng định.

Chỉ tiêu	Năm 2020		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng giá trị tài sản	69.719.638.591	69.551.415.944	97,5
2. Vốn chủ sở hữu	38.399.438.863	38.864.937.975	101,37
3. Tổng doanh thu	89.700.000.000	110.336.655.954	123,0
4. Nộp ngân sách nhà nước	14.000.000.000	16.728.953.756	119,49

Chỉ tiêu	Năm 2020		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
5. Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000	4.351.046.531	161,1
6. Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000	3.480.837.225	161,1
7. Tổng số lao động (chưa bao gồm lao động quản lý)	260	255	98,07
8. Tiền lương bình quân lao động	7.800.000	8.000.000	102,6

(Nguồn báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán)

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

Làm nên thành công của Công ty năm 2020 là sự đóng góp lớn của Ban điều hành Công ty và tập thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHQĐ và HĐQT phê duyệt;

- Triển khai kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, lao động toàn Công ty;

- Tiếp tục củng cố các nền tảng phát triển Công ty, triển khai xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến hết nhiệm kỳ (2020) theo định hướng của HĐQT;

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Các chủ trương, chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được năm 2020 đã tiếp tục duy trì và củng cố lòng tin từ khách hàng, nhân dân và cổ đông của Công ty.

Một số hạn chế, tồn tại:

- Năm 2020, Ban điều hành triển khai các Nghị quyết của HĐQT còn chậm trong việc giao khoán cho các đơn vị trực thuộc, việc xây dựng ổn định bộ máy tổ chức một số đơn vị đạt hiệu quả chưa cao, thực hiện các quy định về pháp luật trong việc giải quyết các quan hệ lao động còn chậm trễ.

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

III. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

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

Trong năm 2020, thực hiện các quy định của Luật Doanh Nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng đã tổ chức 10 (mười) phiên họp và 03 lần xin ý kiến bằng văn bản để quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2019;

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

- Ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2020;
- Tham gia dự thầu các công trình A ngoài;
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

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

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh năm 2020, 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 2020

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 2020, Công ty đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và các quy định pháp luật.

- Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin của Công ty đại chúng theo hướng dẫn của Thông tư 155/2015/TT-BTC đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và cổ đông của Công ty (qua trang thông tin điện tử của Công ty).

Trên trang thông tin điện tử của Công ty được thường xuyên cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty, của HĐQT, Ban điều hành. Cổ đông của Công ty có thể quy cập qua đường dẫn ctcc.com.vn/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 2020

Trong năm 2020 các thành viên HĐQT đã tham gia tương đối đầy đủ các phiên họp HĐQT, cho ý kiến tại phiên họp, cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

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

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

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2020;

- 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 2020.

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT năm 2020

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, Thưởng Thù lao	Ghi chú
1	Hoàng Đăng Hưng	Chủ tịch HĐQT	666.707.661	
2	Đỗ Trọng Nam	Thành viên HĐQT – TGD	589.008.228	
3	Nguyễn Thị Luân	Thành viên HĐQT – KTT	522.485.107	
4	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	96.717.600	

(Nguồn Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty)

IV. Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 trình ĐHCĐ thường niên xem xét thông qua, cụ thể như sau:

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh (%)
1	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	0
2	Tổng doanh thu	đồng	110.336.655.954	113.950.000.000	103,29
3	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	16.728.953.756	17.000.000.000	101,6
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.351.046.531	4.355.400.000	100,1
5	Lợi nhuận sau thuế		3.480.837.225	3.484.000.000	100,1
6	Tổng số lao động (bao gồm cả lao động quản lý)	người	261	267	102,2
7	Tiền lương bình quân của lao động	đồng	8.000.000	8.200.000	102,5
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	100%

Năm 2021 được dự báo là năm có rất nhiều thay đổi đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung (*do dịch bệnh dẫn đến cơ cấu các ngành nghề sản xuất, dịch vụ*) và với hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng nói riêng. Chi phí đầu vào có thể tăng cao, thị trường ngày càng khốc liệt khi các doanh nghiệp cùng ngành luôn tận dụng thế mạnh của mình để mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty cần có các giải pháp chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực chính là thế mạnh của Công ty như dịch vụ trồng trọt, thu gom xử lý chất thải sinh hoạt... nhằm duy trì ổn định hoạt động của Công ty và từng bước phát triển, mở rộng thị trường.

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

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

Với thông điệp "Phát triển công ty ổn định, bền vững" HĐQT định hướng và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, cụ thể như sau:

1. Triển khai đầy đủ, có kết quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trong đó tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Chú trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ chốt của Công ty như dịch vụ trồng trọt, dịch vụ du lịch, dịch vụ thu gom, xử lý rác thải và xây dựng các công trình;

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

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

4. Phát huy sức mạnh tổng thể, tăng cường năng lực tài chính để thực hiện các chức năng đầu tư. Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng đúng các thông lệ quản trị quy chuẩn, các quy định của pháp luật để đảm bảo khai thác các nguồn lực có hiệu quả, tạo ra các giá trị mang tính bền vững trong dài hạn, thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư vào Công ty. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia tốt công tác đấu thầu qua mạng năm 2021;

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

6. Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ Công ty thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá về kết quả hoạt

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

7. Rà soát lại các Nội quy, Quy chế để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty tại mọi thời điểm. Bố trí sử dụng lao động hiệu quả, rà soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp cho phù hợp với tình hình SXKD phức tạp trong năm 2021. Xem xét xây dựng mô hình quản trị Công ty ổn định lâu dài về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đề ra các biện pháp thi công hợp lý, khoa học, triệt để tiết kiệm trong hoạt động SXKD, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, khen thưởng các phát kiến sáng tạo. Thường xuyên phân tích đánh giá để lãnh đạo Công ty kịp thời có những quyết sách đúng đắn;

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

PHẦN II.

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

I. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;

1. Đánh giá chung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với 05 thành viên, trong suốt nhiệm kỳ HĐQT, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 01 thành viên và không bầu bổ sung thêm thành viên.

Với mục tiêu phát triển Công ty là đơn vị có uy tín và chất lượng hoạt động tốt trong lĩnh vực công ích đô thị, vệ sinh môi trường... trên địa bàn thành phố. HĐQT Công ty luôn quan tâm đến dự báo, đưa ra các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với từng giai đoạn, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện và ban hành các quy chế, chính sách phù hợp với pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản trị - điều hành của Công ty.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, trong suốt nhiệm kỳ qua HĐQT đã luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc chỉ đạo điều hành. HĐQT duy trì chế độ hội họp định kỳ, bất thường, đột xuất và thông qua các kỳ họp đã thực hiện quyền quản lý điều hành để xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng hàng năm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả, ngăn ngừa tối đa các rủi ro nội bộ.

Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và trình độ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đa số thành viên đều nỗ lực hết mình, lấy lợi ích chung của Công ty, lợi ích của người lao động và cổ đông là trách nhiệm

3490
CÔNG
LỊCH
G
PH

của mình. Tuy nhiên vẫn còn có thành viên HĐQT biểu quyết và làm không thống nhất dẫn đến sự không đồng lòng trong lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng xây dựng, phát triển Công ty.

Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong nhiệm kỳ qua là: Bảo đảm an toàn về vốn và tài sản, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, bộ máy hoạt động của công ty luôn vận hành tốt.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh qua các năm

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		So sánh (%) 2020/ 2016
		Thực hiện	So sánh (%)	Thực hiện	So sánh (%)	Thực hiện	So sánh (%)	Thực hiện	So sánh (%)	
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3	7	8=7/5	9	10=9/7	11=9/2
Vốn điều lệ	20,0	20,0	100	20,0	100	20,0	100	20,0	100	100
Tổng doanh thu	53,8	62,9	116,9	82,7	131,3	89,0	107,6	110,3	123,9	205,0
Nộp ngân sách Nhà nước	6,11	9,82	160,7	13,37	136,1	14,57	108,9	16,7	114,6	273,3
Lợi nhuận sau thuế	1,05	1,72	163,8	2,09	121,5	2,20	105,2	3,48	158,1	331,4
Chia cổ tức/ Vốn điều lệ	1,65%	3,34%	202,0	3,34%	100	3,5%	104,7	5%	142,8	303,0

Mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt kỳ vọng đối với một số cổ đông, nhưng với sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty trong suốt nhiệm kỳ qua đã góp phần tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

II. Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Đánh giá đặc điểm tình hình trong nhiệm kỳ 2021-2026

- Thay đổi về loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Công ty thực hiện việc đấu thầu toàn bộ dịch vụ công ích;
- Đầu tư của nhà nước trong lĩnh vực công ích sẽ không tăng;
- Sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng ngành nghề trên địa bàn;
- Chế độ chính sách đối với người lao động dần hoàn thiện và tăng cao so với những năm của nhiệm kỳ trước;
- Khó khăn trong việc tuyển dụng đối với lực lượng lao động phổ thông.

2. Mục tiêu:

- Trước mắt HĐQT xác định mục tiêu chính là tiếp tục hoàn thiện và thay đổi cơ cấu hoạt động theo hướng thiết thực hơn, thúc đẩy vai trò quản trị của các thành viên HĐQT nhằm tăng tính tương hỗ và xuyên suốt trong các hoạt động. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ quy chế hoạt động mới nêu cách thức vận hành các hoạt động của HĐQT.

- Về công tác quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, trao quyền tự chủ cho các đơn vị. Giám sát và tách bạch vai trò quản trị và điều hành của Công ty.

3. Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2021-2026

- HĐQT đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản cho giai đoạn 5 năm, cụ thể như sau:

- +/ Doanh thu tăng từ 3 đến 5% so với năm trước liền kề;
- +/ Nộp ngân sách tăng từ 1 đến 2%/năm;
- +/ Chia cổ tức hàng năm dự kiến 0,2 đến 0,5% so với năm trước;
- +/ Giữ vững thu nhập bình quân người lao động ổn định và tăng hàng năm từ 2 đến 3%/năm;
- +/ Bảo toàn và tăng ổn định vốn chủ sở hữu.

4. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục giữ vững vai trò là công ty công ích đô thị trên địa bàn quận Đồ Sơn và Dương Kinh, duy trì chất lượng và hiệu quả công việc nhằm tạo nguồn lực cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

- Chú trọng phát triển các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực lao động, tạo điều kiện để phát triển trình độ quản lý kế thừa cho HĐQT và Ban điều hành.

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát của HĐQT, nhất là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo, tránh sai sót ngay từ khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.

- Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa HĐQT – Ban điều hành và duy trì sự đoàn kết, đồng thuận cao trong mọi hoạt động của Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.



Hoàng Đăng Hưng

Số: 05/BC-BKS.2021

Đồ Sơn, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CTCC VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**

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 Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty đã được kiểm toán;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng xin báo cáo đại hội các nội dung sau:

PHẦN I

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

I - Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

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

- Tổng hợp tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trên một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	89.700	110.336	123
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.160	3.480	161,1
3	Nộp ngân sách nhà nước		14.000	16.729	119,49
3	Tiền lương bình quân/Người/tháng	Nghìn đồng	7.800	8.000	102,6

4	Cổ tức được chia/ Vốn điều lệ	%	3,5	5	142,86
---	-------------------------------	---	-----	---	--------

Căn cứ kết quả trên, nhìn chung năm 2020 Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lợi nhuận. Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ tiêu tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định và có xu hướng tăng so với năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 5% và 14%.

Các chỉ tiêu cơ cấu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

II - Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính - kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác của công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông;

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành;

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp trong công việc;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động tổ chức và điều hành kinh doanh của Công ty trong các cuộc họp;

- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng, cả năm của Công ty;

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

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

Năm 2020, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

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

2. Ông Nguyễn Văn Tâm – Thành viên BKS: Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính. Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

3. Bà Lưu Thị Hòa – Thành viên BKS: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân chia cổ tức hàng năm. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty.

III. Thù lao, chi phí hoạt động Ban kiểm soát

1. Thù lao của Ban kiểm soát

Năm 2020, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 là 108.864.000đồng/năm.

2. *Về chi phí hoạt động*: Không có phát sinh.

IV. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

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

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá tình hình hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020. Đồng thời thường xuyên tổ chức hội ý, thảo luận, thông qua các nội dung và kiến nghị các vấn đề như:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm và đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ.
- Tiếp nhận đơn kiến nghị và trả lời ý kiến của cổ đông.
- Thông qua kết quả giám sát hoạt động, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo định kỳ 6 tháng một lần.

2. **Thẩm định báo cáo tài chính**

- Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, Ban kiểm soát Công ty thống nhất ý kiến đánh giá, nhận xét của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K, chi nhánh miền Bắc. Báo cáo tài chính Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần CTCC và Dịch vụ du lịch Hải Phòng tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- *Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2020*

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
TỔNG TÀI SẢN		69.551	69.719
I. Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	40.674	38.736
II. Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	28.877	30.983
TỔNG NGUỒN VỐN		69.551	69.719
III. Nợ phải trả	300 - BCĐKT	30.686	31.320
IV. Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	38.865	38.399

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2020 đạt 0,79 lần. Tỷ số này phản ánh doanh nghiệp không phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ.

V. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Triển khai tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chủ động trong việc giám sát và điều hành, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

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

- Ban điều hành Công ty đã có sự nỗ lực, trách nhiệm cao trong chỉ đạo sản xuất vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, thực hiện nghiêm túc Nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đến các phòng nghiệp vụ, xí nghiệp trực thuộc, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra; thực hiện tiết kiệm chi phí trong tổ chức sản xuất mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

VI. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành, các cuộc họp giao ban.

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

VII. Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

VI. Đề xuất và kiến nghị

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm chi phí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; đánh giá, rà soát các khoản mục chi phí cần tiết giảm.

- Đa dạng hình thức huy động thêm vốn nhằm đáp ứng yêu cầu về tài chính theo hình thức đấu thầu hiện nay.

- Hoàn thiện công tác quản trị để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Hoàn thiện các quy chế, quy định, hoạt động nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

0534
TY
IN
NG CÔNG
ULỊCH
NG
AI PH

- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị nhằm giảm thiểu sức lao động, đảm bảo an toàn lao động, nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người lao động, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục làm việc với Chi cục Thi hành án Dân sự quận Đồ Sơn để thi hành án thu hồi bằng tiền theo Bản án số: 01/2019/DS-ST ngày 19/12/2019 của Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn.

- Đề nghị Sở Xây dựng sớm phê duyệt sửa chữa để đưa vào sử dụng nhà vệ sinh công cộng khu II Đồ Sơn phục vụ nhân dân và khách du lịch.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

PHẦN II

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

I. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

1. Đánh giá chung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với 03 thành viên. Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể là giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty; kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, nghiêm túc, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong nhiệm kỳ qua, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên giữ mối quan hệ với HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện qua các năm:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng doanh thu	53.843	62.971	82.701	89.045	110.336
Nộp ngân sách Nhà nước	6.117	9.820	13.370	14.577	16.729

Lợi nhuận sau thuế	1.058	1.727	2.087	2.203	3.480
Chia cổ tức/ Vốn điều lệ	1,65%	3,34%	3,34%	3,5%	5%

Với kết quả đạt được cho thấy Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm an toàn về vốn và tài sản, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.

3. Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm của Công ty

- Công tác hạch toán kế toán của Công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành. 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.

- Kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2016 đến năm 2020 đã được phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh và việc lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

4. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc chỉ đạo điều hành. HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất để xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng hàng năm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành nghị quyết chỉ đạo thực hiện.

Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính và nhiều quy chế hoạt động khác, văn bản nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

5. Đánh giá của Ban kiểm soát trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT đối với Ban điều hành

- Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.

- Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục.

II. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị của Công ty.

2. Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.

3. Phát huy hơn nữa sự phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và đưa ra những ý kiến đề xuất với HĐQT, Ban điều hành Công ty trong tất cả các hoạt động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Anh Đào

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ.2021

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

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

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

Căn cứ 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 2020 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 kiểm toán năm 2020.

Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K, Chi nhánh Miền Bắc với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2020 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	110.336.655.954
-	<i>Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ</i>	109.830.648.416
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	486.389.356
-	<i>Thu nhập khác</i>	19.618.182
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	3.480.837.225

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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.



Hoàng Đăng Hưng

Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ.2021

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông!

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

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

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu thức lựa chọn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ năng lực của đơn vị kiểm toán, lựa chọn và ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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.



Hoàng Đăng Hưng

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

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

Số: *08* /TTr-ĐHĐCĐ.2021

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

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

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

- Căn cứ 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K, Chi nhánh Miền Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

1. Phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	3.480.837.225
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	đồng	696.167.445
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	đồng	1.784.669.780
2.3	<i>Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 (5%)</i>	đồng	1.000.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	3.484.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	đồng	697.000.000
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	đồng	1.787.000.000
2.3	<i>Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 (5%)</i>	đồng	1.000.000.000

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS



Hoàng Đăng Hưng

Số: 09 /TTr-ĐHĐCĐ.2021

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020
Và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021**

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;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020

Tổng số tiền: 272.000.000 đồng/năm

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn)

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021

- Tổng số tiền: 296.000.000 đồng/năm

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

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

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;

- Lưu HĐQT, BKS ./.



Hoàng Đăng Hưng

Số: 10 /TTr-ĐHĐCĐ.2021

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

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 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

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

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

Căn cứ 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 50/NQ-HĐQT ngày 05/4/2021 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Phạm Minh Tuyên	Trưởng Phòng KH-KT	Trưởng ban
2	Lưu Thị Hoà	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên
3	Hoàng Đăng Nam	P.Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
4	Nguyễn Thanh Tùng	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
5	Đoàn Huy Hoàng	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
6	Phạm Thế Ngọc	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên

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

Xin trân trọng cảm ơn! *Rece*

Nơi nhận

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



Hoàng Đăng Hưng

Số: *11* /TTr-ĐHĐCĐ.2021

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
Ban hành Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng

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

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

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và **Điều lệ mẫu** ban hành kèm theo 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Đồng thời dự thảo nội dung các quy chế gồm: Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát phù hợp với các thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, thông qua việc ban hành các Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát.

Trân trọng!

Tài liệu: Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng đề nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Nơi nhận:

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



Hoàng Đăng Hưng

Số: 13 /TTr-ĐHĐCĐ.2021

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS
Nhiệm kỳ 2021-2026

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 50/NQ-HĐQT ngày 05/4/2021 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thực hiện Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn! *Realy*

Nơi nhận

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



Hoàng Đăng Hưng

Số: 12 /TTr-ĐHĐCĐ.2021

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015-2020 BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc phê chuẩn danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động, thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ hết nhiệm kỳ. Công ty sẽ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2021-2026) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

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 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các thành viên sau:

1. Hội đồng quản trị gồm các thành viên

- Ông Hoàng Đăng Hưng - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Trọng Nam - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát gồm các thành viên

- Bà Bùi Thị Anh Đào - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Tâm - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lưu Thị Hoà - Thành viên Ban kiểm soát

II. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên. Trong đó tổng số thành viên HĐQT không điều hành chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

2. Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Hoàng Đăng Hưng	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
2	Đỗ Trọng Nam	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
3	Nguyễn Thị Luân	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
4	Nguyễn Văn Hiền	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hoà
5	Đình Văn Việt	Giám đốc	Công ty TNHH Bình Khánh

III. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên.

2. Danh sách nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, gồm

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Bùi Thị Anh Đào	Trưởng Ban kiểm soát	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
2	Nguyễn Hữu Minh	Phó Giám đốc, phụ trách xí nghiệp Vận tải	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
3	Nguyễn Văn Tâm	Thành viên Ban kiểm soát	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

(Kèm theo Tờ trình này là Bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên)

Thông tin về các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đã được công bố từ ngày 19/4/2021 trên trang thông tin điện tử của Công ty, tại địa chỉ www.ctcc.com.vn/daihoi dongcodong.

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 TKHD.



Hoàng Đăng Hưng