

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG  
TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Thu

Địa chỉ: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian: Thứ Hai, ngày 14 tháng 4 năm 2025

- Địa điểm: Khách sạn Vy Hoàng, (Số 153 đường Nguyễn Du, phường Vy Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là cổ đông của công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định theo danh sách chốt tại ngày 20/3/2025.

- Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ: [www.congtrinhdothiナムdinh.vn](http://www.congtrinhdothiナムdinh.vn) (Mục “Quan hệ cổ đông”).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nam Định, Ngày 24 tháng 03 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin

**Đặng Thị Thu**

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần công trình đô thị Nam Định. Cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Vào hồi 7h15', ngày 14 tháng 04 năm 2025 (Thứ 2)

**2. Địa điểm:** Hội trường khách sạn Vy Hoàng (Số 153 Nguyễn Du – phường Vy Xuyên - thành phố Nam Định – tỉnh Nam Định).

**3. Trang phục:** - Nam: Áo trắng, quần tối màu.  
- Nữ: Áo dài truyền thống.

**3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Là cổ đông của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định theo danh sách chốt tại ngày 20/03/2025.

Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2024;

- Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024;

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024;

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;

- Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025;

- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.



## 5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/CCCD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) theo các mẫu đính kèm **trước 9h ngày 10/04/2025** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP công trình đô thị Nam Định, cụ thể:

*Ông: Trần Thanh Tuyền                      Điện thoại: 0917.951.990*

*Phòng TC-HC, Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định*

*Địa chỉ: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.*

## 6. Tài liệu Đại hội:

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

### 6.1. Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

6.2. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: [www.congtrinhdothinamdinh.com.vn](http://www.congtrinhdothinamdinh.com.vn)

- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;
- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên.

6.3. Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty CP công trình đô thị Nam Định năm 2024;
- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024;
- Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025;

- Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;

- Thẻ biểu quyết;
- Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Dũng**

**Ghi chú:**

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/CCCD
2. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN

Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí



TP. Nam Định, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 7h15' ngày 14 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Vy Hoàng (153 Nguyễn Du – phường Vy Xuyên - thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định).
3. Nội dung chương trình:

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I</b>		<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	7h15-7h40	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	Ban tổ chức
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	7h40-8h00	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ	Ban Tổ chức
		- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
		- Giới thiệu Khách mời tặng hoa (nếu có)	Ban Tổ chức
		- Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
3	8h00-8h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	Ban Tổ chức
		- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
		- Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Thành viên Đoàn Chủ tịch
<b>II</b>		<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
5	8h35-9h00	- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		và Kế hoạch năm 2025;	
	10 phút	<b>Nghỉ giải lao</b>	
12	9h10 – 9h30	<p><b>Thông qua các tờ trình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024;</li> <li>- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;</li> <li>- Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;</li> <li>- Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.</li> </ul>	Thành viên Đoàn Chủ tịch
13	9h30 – 09h40	<p><b>Thảo luận &amp; Biểu quyết</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình</li> <li>- Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.</li> </ul>	Thành viên Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
III		<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	
14	09h40 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ</li> </ul>	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội
15	10h30'	Kính mời các quý cổ đông dự tiệc liên hoan chào mừng thành công của Đại hội.	

**TM. BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Minh Dũng**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**PHẠM ĐÌNH ĐẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

**1. Bên ủy quyền tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở: .....

.....

Điện thoại.....Fax .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....

.....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức: .....

cấp ngày ...../...../.....Nơi cấp:.....

Điện thoại.....Fax .....

**2. Bên được ủy quyền tham dự Đại hội:**

Tên cá nhân: .....

Số CMND/CCCD số:..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại.....Fax:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi (Bên ủy quyền) đang sở hữu.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định.

....., ngày ..... tháng ... năm 2025

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu trường hợp là cổ đông là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền việc tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm tới địa chỉ Phòng TC-HC của CTCP Công trình đô thị Nam Định trước 09h00 ngày 10/4/2025;

- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó;

- Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;

- Người được ủy quyền phải là cá nhân và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

**Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức:** .....

**Số CMND/CCCD/ĐKKD số:** ..... ngày cấp...../...../.....

**Nơi cấp:** .....

**Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:** .....

**Số điện thoại:** ..... **Số fax:** .....

**Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):**.....

**Số CMND/hộ chiếu của người đại diện tổ chức:** ..... cấp ngày  
...../...../..... **Nơi cấp:** .....

**Số điện thoại:** ..... **Số fax:** .....

**Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định với:**

**Số cổ phần biểu quyết là:**.....cổ phần.

*(Bằng chữ: .....cổ phần)*

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu trực tiếp là: ..... cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền là: ..... cổ phần

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền tham dự Đại hội).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./

....., ngày .... tháng ... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

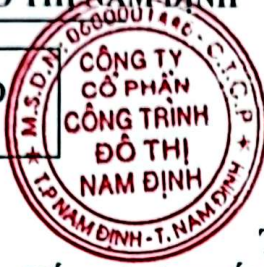
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội gửi Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp Ủy quyền) này tới địa chỉ Phòng TC-HC của Công ty CP công trình đô thị Nam Định trước 09h00 ngày 10/4/2025.
- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND/CCCD (Đối với cá nhân), Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN (Đối với Tổ chức)



DỰ THẢO



TP. Nam Định, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của  
Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	18.416.170.000	18.416.170.000
2	Tổng doanh thu	66.931.166.304	78.831.000.000
3	Tổng chi phí	63.909.037.713	74.446.000.000
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.022.128.591	4.385.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	2.239.519.398	3.508.000.000
6	Chi phí giảm trừ lợi nhuận sau thuế (Do điều chỉnh Chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN của các năm trước)	333.484.650	

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối sau khi bù đắp các khoản lỗ, điều chỉnh năm trước (7 = 5-6)	1.906.034.748	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	-	Dự kiến từ 0-10% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước
b	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	475.689.092 ( $\approx 24,957\% \times$ Lợi nhuận còn lại để phân phối sau khi bù đắp các khoản lỗ, điều chỉnh năm trước)	10% - 30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ, điều chỉnh của những năm trước
c	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty	132.000.000	Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện (Theo quy định tại ND 53/2016/NĐ-CP)
d	Chi trả cổ tức (d = 7-a-b-c)	1.298.345.656 ( $=7,05\% \times$ VDL)	Phần còn lại của LNST sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước và trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 5%- 9% VDL
8	Lợi nhuận để lại	-	-

\* Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

+ Hình thức chi trả: Tiền mặt/ Chuyển khoản

+ Thời gian chi trả dự kiến: Quý 2/2025.

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

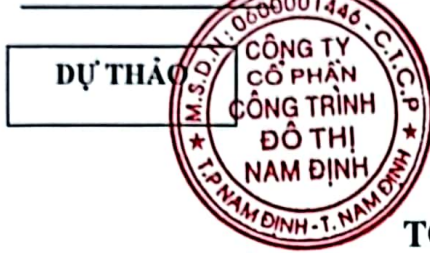
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ MINH DŨNG**



Nam Định, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Báo cáo mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả năm 2024  
và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025  
cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

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

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập khác năm 2024 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

**I. Năm 2024:**

**1. Tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên ( 01 thành viên miễn nhiệm ngày 20/04/2024)

- Số thành viên Ban điều hành: 03 thành viên

- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 1.329.905.216 đồng/năm;

- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng;

- Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao;

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

Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả năm 2024 cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành được thể hiện tại mục 7.1b trang 26 Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2024.

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

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 383.900.174đồng/năm;

- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: Không hưởng thù lao;

- Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban Kiểm soát: 300.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

Tổng mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả năm 2024 cho Trưởng ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát được thể hiện tại mục 7.1b trang 26 Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2024.

## **II. Kế hoạch năm 2025:**

### **1. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên
- Số thành viên Ban điều hành: 03 thành viên
- Tổng mức tiền lương, thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT, Ban điều hành năm 2025 là : 1.574.000.000đồng/ năm; Trong đó:

+ Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng;

+ Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao;

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

### **2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:**

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Tổng mức tiền lương, thù lao dự kiến chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2025 là: 415.320.000đồng/năm; Trong đó:

+ Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000đồng/người/tháng;

+ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách không hưởng thù lao;

- Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ MINH DŨNG**

Số: ...../2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Nam Định, ngày 24 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

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

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định ngày 19/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định ngày 19/4/2025;

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

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024.
- Điều 5.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	18.416.170.000	18.416.170.000
2	Tổng doanh thu	66.931.166.304	78.831.000.000
3	Tổng chi phí	63.909.037.713	74.446.000.000
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.022.128.591	4.385.000.000

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025
5	Lợi nhuận sau thuế	2.239.519.398	3.508.000.000
6	Chi phí giảm trừ lợi nhuận sau thuế (Do điều chỉnh Chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN của các năm trước)	333.484.650	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối sau khi bù đắp các khoản lỗ, điều chỉnh năm trước (7 = 5-6)	1.906.034.748	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	-	Dự kiến từ 0-10% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước
b	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	475.689.092 ( $\approx 24,957\% \times$ Lợi nhuận còn lại để phân phối sau khi bù đắp các khoản lỗ, điều chỉnh năm trước)	10% - 30% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ, điều chỉnh của những năm trước
c	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty	132.000.000	Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện (Theo quy định tại ND 53/2016/NĐ-CP)
d	Chi trả cổ tức (d = 7-a-b-c)	1.298.345.656 ( $=7,05\% \times$ VDL)	Phần còn lại của LNST sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước và trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 5%- 9% VDL
8	Lợi nhuận để lại	-	-

AM 09 PG 11

\* Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

+ Hình thức chi trả: Tiền mặt/Chuyển khoản

+ Thời gian chi trả: Quý 2/2025.

**Điều 6.** Thông qua mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

### **I. Thực hiện năm 2024:**

**1. Tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên ( 01 thành viên miễn nhiệm ngày 20/04/2024)

- Số thành viên Ban điều hành: 03 thành viên

- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 1.329.905.216 đồng/năm;

- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng;

- Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao;

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

Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả năm 2024 cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành được thể hiện tại mục 7.1b trang 26 Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2024.

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

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Tổng tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả: 383.900.174đồng/năm;

- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: Không hưởng thù lao;

- Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban Kiểm soát: 300.000 đồng/người/tháng;

- Trưởng ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

Tổng mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác đã chi trả năm 2024 cho Trưởng ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát được thể hiện tại mục 7.1b trang 26 Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2024.

### **II. Kế hoạch năm 2025:**

**1. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên

11/01/2025



- Số thành viên Ban điều hành: 03 thành viên
- Tổng mức tiền lương, thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT, Ban điều hành năm 2025 là : 1.574.000.000đồng/ năm; Trong đó:
  - + Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng;
  - + Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao;
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban điều hành hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

## **2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:**

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng mức tiền lương, thù lao dự kiến chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2025 là: 415.320.000đồng/năm; Trong đó:
  - + Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban KS: 300.000đồng/người/tháng;
  - + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách không hưởng thù lao;
- Trưởng ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 9.** Thời gian, hiệu lực thi hành:

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

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu: VT.

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

**Đỗ Minh Dũng**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

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

Số: ...../2025/UMC/BC-BKS

TP.Nam Định, ngày 24 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

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

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,  
Kính thưa các quý vị cổ đông!*

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã giành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày hôm nay.

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

Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định;

Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2024. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

**Phần I:**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÔNG TÁC  
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

***A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024:***

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ra Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

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

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

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

### **I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán. Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính kể từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2024 về công tác hạch toán kế toán.

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2024 như sau:**

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.854.639.292
2. Doanh thu thuần	65.854.639.292
3. Doanh thu hoạt động tài chính	739.138.205
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.885.840.379
5. Lợi nhuận trước thuế	3.022.128.591
6. Lợi nhuận sau thuế	2.239.519.398

### **II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2024:**

1	Vốn điều lệ	18.416.170.000
2	Tổng tài sản	34.153.509.497

### **Kết luận:**

- Tình hình tài chính Công ty ổn định và lành mạnh;

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty. Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật;

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

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

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

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

### **II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**

Ban kiểm soát đánh giá cao năng lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

#### **1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:**

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

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

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

#### **3. Về công tác kế toán:**

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

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2024 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

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

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LD được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, tiền lương bình quân của người lao động là 9.900.000 đồng/Người/Tháng .

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

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

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

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

### **III. Đánh giá chung và kiến nghị**

#### **1. Hoạt động trong năm 2024**

Năm 2024, Ban Kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không nhận được ý kiến của cổ đông gửi đến Ban Kiểm soát về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 đều tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống điều hành Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ trong năm 2024. Với những định hướng đúng đắn và quyết định điều hành kịp thời đã đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn khăn trong cơ chế cạnh tranh của thị trường; tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính đạt hiệu quả.

#### **2. Kiến nghị**

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

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

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

## **Phần II:**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

#### **I. Nhiệm vụ chung:**

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Việt Dũng**

Số: ..../2025/UMC/BC-BGD

TP. Nam Định, ngày 24 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch,*

*Kính thưa các Quý vị cổ đông,*

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các Quý cổ đông trong đại hội hôm nay lời chào trân trọng, chúc các vị mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Được sự uỷ quyền của Ban Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và Phương hướng mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 với các nội dung sau:

**I/ Công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024**

Năm 2024 với tình hình kinh tế Thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh xung đột trên thế giới phức tạp, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan nhà nước đối với việc quản lý hoá đơn, thuế VAT phần nào ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giá vật tư hàng hoá tăng dẫn đến chi phí sản xuất tăng.
- Cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất bị chậm
- Chi phí xăng dầu, sửa chữa xe, máy thi công tăng.
- Rủi ro hoá đơn do các nhà cung cấp hàng hoá cho Công ty mang lại.
- Bộ máy lãnh đạo thành phố và các phòng chuyên môn có sự thay đổi.

Trước những thách thức trên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã triển khai nhiều biện pháp, hành động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh như đa dạng hoá nguồn cung nguyên vật liệu; tăng cường kiểm soát, thúc đẩy tiết kiệm nhiên vật liệu, vật tư sản xuất; rà soát định mức tiêu hao, áp dụng máy móc vào sản xuất; tự rà soát công tác hoàn thuế của Công ty; kiện toàn nhân lực tại các phòng chuyên môn, đội sản xuất để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm 2023, toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch của năm, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu 66,931 tỷ đồng đạt 108% so với kế hoạch năm và bằng 109,8% so với cùng kỳ năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế 3,022 tỷ đồng đạt 120% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách nhà nước 2,42 tỉ đồng, đạt 105% so với kế hoạch năm
- Chi trả cổ tức 7,05% bằng 100% so với kế hoạch (5-9%)
- Tiền lương bình quân của người lao động: 9.900.000 đ/người/tháng
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

#### **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Nhận định sát tình hình, đặc biệt ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội trong cả nước và các khó khăn thách thức được dự báo trước, ngay từ đầu năm tại Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh sát thực cho năm 2024 và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Cán bộ nhân viên, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập, việc làm của người lao động được đảm bảo, từng bước được cải thiện, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị, điều kiện SXKD tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Các hoạt động khác của Công ty như hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, phong trào thể dục thể thao ngoài giờ được duy trì, phát triển nhằm nâng cao thể chất, tăng cường tinh thần gắn kết của CBCNV với Công ty, phát triển văn hoá công sở, tạo điều kiện để người lao động học tập, làm việc và cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty.

#### **II/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý trong năm 2024**

Năm 2024, Ban điều hành tiếp tục chủ trương áp dụng công nghệ số, công nghệ thông tin vào các hoạt động điều hành, triển khai sản xuất kinh doanh tại Công ty; nhờ đó thông tin được cập nhật kịp thời, thường xuyên, tiết kiệm chi phí phô tô tài liệu, đáp ứng yêu cầu của công việc, thích ứng với chuyển đổi số chung của tỉnh và thành phố.



Lực lượng nhân sự của Công ty tính đến 31/12/2024 là 232 người trong đó 155 nam, 77 nữ, trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm 39%, còn lại là trung cấp và công nhân lành nghề. Năm 2024 Ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo kiện toàn, phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn, điều hành linh hoạt nhân sự phụ trách các lĩnh vực của Công ty. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, bộ phận trong Công ty. Kết quả hiệu quả công việc đã được cải thiện rõ rệt, công tác nghiệm thu được chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm, sự chủ động của Cán bộ công nhân viên trong công việc. Quy hoạch, đào tạo, điều động cán bộ trong Công ty tạo tiền đề để bổ nhiệm, hoàn chỉnh bộ máy lãnh đạo tại các Phòng, Đội trong Quý I năm 2024. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn, thách thức, tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn duy trì và đảm bảo việc làm, thu nhập, quyền lợi chính đáng của người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông.

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

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

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

### **IV/ Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	18.416	18.416	18.416
2	Lợi nhuận trước thuế	2.510	3.022	4.385
3	Tổng doanh thu	61.999	66.931	78.831
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	5- 9% VĐL	7,05%VĐL	5- 9% VĐL
5	Tiền lương BQ NLĐ	Tăng từ 3-5%	9,9	Tăng từ 5-10%

## V/ Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2025

### \* Giải pháp chung:

Trước bối cảnh công tác sát nhập, tinh giản biên chế của đội ngũ cán bộ công chức đang diễn ra, ảnh hưởng rất lớn đến định hướng, chiến lược kinh doanh và kế hoạch năm 2025 và những năm tiếp theo, Ban giám đốc đề ra một số giải pháp sau:

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

- Chủ động bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các hỏng hóc về máy móc, phương tiện, thiết bị tài sản phục vụ tốt cho công tác sản xuất.

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

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

- Áp dụng một số công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ số vào SXKD, tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, xử lý các công việc một cách nhanh chóng, kịp

thời. Tiến hành khoán kinh phí các hạng mục công việc thường xuyên như chi phí điện thoại, vật tư hạng mục trang trí các đợt, ca xe, máy móc...

- Nâng cao năng lực thi công sẵn sàng tham gia đấu thầu các ngành nghề theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

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

**\* Giải pháp cụ thể:**

+ Khôi phục trực tiếp

- Lĩnh vực công viên:

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

Duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng trang trí hoa tại các công viên, vườn hoa, đảo giao thông, các chậu hoa, bồn hoa trên đường phố.

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

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

Xây dựng phương án từng bước đổi mới trang trí tại các Dải phân cách, đảo giao thông trên đường phố.

- Lĩnh vực thoát nước, trạm bơm:

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

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

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

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

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

Chủ động bơm tiêu nước đê mê khi có mưa lớn, phát hiện kịp thời tình trạng vi

phạm hành lang mương cống.

Báo cáo kịp thời các sự cố tại các trạm bơm

- Lĩnh vực chiếu sáng

Nâng cao hơn nữa chất lượng duy trì hệ thống chiếu sáng như thay thế kịp thời bóng cháy, xử lý sự cố trong vòng 24h; duy trì ổn định đèn tín hiệu giao thông, công chào, đài phun nước...

Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong việc xử lý, sửa chữa các thiết bị mới như đèn LED chiếu sáng, đèn trang trí, đài phun nước...

- Lĩnh vực Nghĩa trang

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

Duy trì nghĩa trang xanh sạch đẹp, văn minh, hướng tới xây dựng mô hình công viên nghĩa trang.

- Lĩnh vực Quản lý nhà thuộc SHNN

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

Kính thưa đoàn chủ tịch,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2024; Phương hướng, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp và thông qua.

Cuối cùng, thay mặt BGD, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thái Sơn**

Số: ...../2025/UMC/BCHĐQT

TP. Nam Định, ngày 24 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH NĂM 2024**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!*

*Kính thưa các vị đại biểu khách quý!*

*Kính thưa các Quý vị cổ đông!*

*Thưa toàn thể Đại hội!*

Thay mặt Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các Quý cổ đông trong đại hội hôm nay lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**Kính thưa Đại hội!**

Căn cứ quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định đã được kiểm toán; Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

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

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn gặp những thuận lợi và khó khăn song hành do chịu tác động bởi nền kinh tế trong nước và thế giới:

**\* Thuận lợi:**

1. Năm 2024 Tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu.

2. Được sự quan tâm, đầu tư của Trung ương và của tỉnh, hạ tầng đô thị thành phố Nam Định thời gian qua được nâng cấp, mở rộng; chất lượng kết cấu hạ tầng đô

thị được nâng cao, tạo thuận lợi cho công tác quản lý vận hành của công ty sau khi nhận bàn giao đưa vào sử dụng.

3. Lĩnh vực duy trì vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tỉnh và thành phố vì vậy trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng các hoạt động của công ty vẫn được đảm bảo duy trì theo khối lượng hợp đồng đặt hàng.

4. Tập thể lãnh đạo, CNVC-LĐ của Công ty đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới, nỗ lực hết mình trong lao động sản xuất. Đội ngũ lãnh đạo các phòng, cán bộ kỹ thuật, chuyên môn trẻ, khoẻ năng động, nhiệt tình, trách nhiệm. Công nhân nhiệt tình, nhận thức tốt về vai trò trách nhiệm của mình với công ty và công việc được giao.

**\* Khó khăn:**

Năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó khăn, thiên tai bão lũ đặc biệt là bão số 3 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cùng với đó là chủ trương sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định và sắp xếp, sáp nhập các phường xã trên địa bàn thành phố theo hướng tinh gọn khiến địa bàn hoạt động của công ty trải rộng hơn.

Ngoài những khó khăn chung từ nền kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng có những khó khăn nhất định như: tính chất công việc phải làm ngoài trời, lao động thủ công là chủ yếu, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngành nghề kinh doanh được mở rộng, cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt nên việc tìm kiếm việc làm mở rộng thị trường chưa được nhiều, doanh thu của công ty chủ yếu từ thực hiện các hạng mục công việc theo hợp đồng đặt hàng ký với UBND thành phố.

Trong tình hình và bối cảnh cụ thể hiện nay, khi sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng suy thoái kinh tế thế giới, sự cạnh tranh khốc liệt trong cơ chế thị trường vì thế các công trình do công ty thi công gặp nhiều khó khăn trong công tác thanh quyết toán với các chủ đầu tư.

Những tác động từ nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nhưng với sự chỉ đạo, giám sát quyết liệt của HĐQT và sự nhạy bén của ban điều hành công ty cùng với sự đoàn kết của

tập thể người lao động, kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty đã hoàn thành theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những chỉ tiêu cơ bản sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	18.416	18.416	100%
2	Tổng doanh thu	61.999	66.931	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.510	3.022	120%
4	Cổ tức	5-9%	7,05%	100%

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

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

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

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

### **Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty là những người đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong Quản trị kinh doanh, phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành
2. Ông Phạm Thái Sơn	Thành viên HĐQT	Điều hành
3. Ông Lê Chí Hiền	Thành viên HĐQT	Điều hành
4. Bà Đinh Thị Hằng	Thành viên HĐQT	Không điều hành

Hội đồng Quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Hội đồng Quản trị của Công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bám sát vào kế hoạch và căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

Một số công việc chính HĐQT đã triển khai thực hiện:

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

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

- HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2024, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

- Trong năm 2024 Hội đồng Quản trị đã triển khai 08 cuộc họp để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như chi trả cổ tức cho các cổ đông, xem xét thông qua hợp đồng đặt hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT; mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc đổi mới công tác điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty, sắp xếp tinh gọn, kiện toàn nhân sự tại các phòng đội sản xuất theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục duy trì các khoản lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến cải



tiền kỹ thuật, đầu tư máy móc, trang thiết bị nhằm giải phóng lao động thủ công, thúc đẩy hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí cho công ty.

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2024 các công việc đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của Thành phố đều được Ban Giám đốc triển khai kịp thời và đạt kết quả tốt. Đặc biệt, ban giám đốc đã chỉ đạo điều hành các phòng đội sản xuất trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và trận lũ lịch sử diễn ra từ ngày 10-13/9 đảm bảo kịp thời và hiệu quả. Hội đồng Quản trị đánh giá cao năng lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT đã được Ban Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời với tinh thần trách nhiệm và đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Với kết quả đạt được, hình ảnh công ty tiếp tục được duy trì và củng

cổ lòng tin từ lãnh đạo Tỉnh, Thành phố, các phòng ban chuyên môn, khách hàng, CBCVN và đặc biệt là sự tin tưởng của các cổ đông.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:**

##### **1. Kế hoạch chỉ tiêu SXKD:**

Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cho năm 2025 như sau:

1. Vốn điều lệ	18.416.170.000
2. Tổng Doanh thu	66.931.166.000
3. Lợi nhuận trước thuế	4.385.000.000
4. Tỷ lệ cổ tức	5-9 (%)

##### **2. Phương hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2025**

- Đoàn kết qui tụ, tạo sự thống nhất cao trong Hội đồng Quản trị, lãnh đạo công ty, phát huy khả năng trí tuệ, sáng tạo của các đơn vị trong nội bộ công ty.

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

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

- Tập trung hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc theo hợp đồng đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công năm 2025 với Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định. Chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo chỉ đạo của UBND thành phố.

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

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

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

##### **3. Kế hoạch tài chính:**

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

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

- Kiểm soát chặt chẽ các hợp đồng mua sắm vật tư, trang thiết bị đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính hạn chế tối đa các rủi ro về thuế đồng thời chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thất thoát tài sản.

- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD như: chi phí văn phòng, điện nước chi phí hội nghị tiếp khách, chi phí sản xuất đầu vào nhằm đảm bảo các khoản chi cho người lao động, cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

#### **4. Công tác tổ chức và quản lý điều hành**

+ Tiếp tục chỉ đạo việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm bộ máy lãnh đạo tại các phòng, đội sản xuất sau khi mới kiện toàn bảo đảm hoạt động hiệu quả. Một người làm nhiều việc kiêm nhiệm tránh lãng phí công, đổ lỗi, ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Trả lương theo vị trí việc làm và hiệu quả công việc.

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

+ Quán triệt vai trò trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty, tăng cường quản lý giờ lao động, bố trí nhân lực phù hợp, đúng người, đúng việc tạo điều kiện để lao động phát huy tối đa khả năng.

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

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

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

+ Chi đạo xây dựng và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chi đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Chi đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

+ Chi đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025. Trong thời gian tới, để vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa CTCP Công trình đô thị Nam Định phát triển bền vững Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động.

Thay mặt Hội đồng Quản trị công ty, xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công mới. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Trưởng BKS
- Website;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đỗ Minh Dũng**

Số: ..../2025/UMC/BG-BGD

TP. Nam Định, ngày 24 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch,*

*Kính thưa các Quý vị cổ đông,*

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các Quý cổ đông trong đại hội hôm nay lời chào trân trọng, chúc các vị mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Được sự uỷ quyền của Ban Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và Phương hướng mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 với các nội dung sau:

**I/ Công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024**

Năm 2024 với tình hình kinh tế Thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh xung đột trên thế giới phức tạp, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan nhà nước đối với việc quản lý hoá đơn, thuế VAT phần nào ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giá vật tư hàng hoá tăng dẫn đến chi phí sản xuất tăng.
- Cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất bị chậm
- Chi phí xăng dầu, sửa chữa xe, máy thi công tăng.
- Rủi ro hoá đơn do các nhà cung cấp hàng hoá cho Công ty mang lại.
- Bộ máy lãnh đạo thành phố và các phòng chuyên môn có sự thay đổi.

Trước những thách thức trên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã triển khai nhiều biện pháp, hành động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh như đa dạng hoá nguồn cung nguyên vật liệu; tăng cường kiểm soát, thúc đẩy tiết kiệm nhiên vật liệu, vật tư sản xuất; rà soát định mức tiêu hao, áp dụng máy móc vào sản xuất; tự rà soát công tác hoàn thuế của Công ty; kiện toàn nhân lực tại các phòng chuyên môn, đội sản xuất để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm 2024, toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch của năm, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu 66,931 tỷ đồng đạt 108% so với kế hoạch năm và bằng 109,8% so với cùng kỳ năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế 3,022 tỷ đồng đạt 120% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách nhà nước 2,42 tỉ đồng, đạt 105% so với kế hoạch năm
- Chi trả cổ tức 7,05% bằng 100% so với kế hoạch (5-9%)
- Tiền lương bình quân của người lao động: 9.900.000 đ/người/tháng
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

#### **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Nhận định sát tình hình, đặc biệt ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội trong cả nước và các khó khăn thách thức được dự báo trước, ngay từ đầu năm tại Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh sát thực cho năm 2024 và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Cán bộ nhân viên, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập, việc làm của người lao động được đảm bảo, từng bước được cải thiện, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị, điều kiện SXKD tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Các hoạt động khác của Công ty như hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, phong trào thể dục thể thao ngoài giờ được duy trì, phát triển nhằm nâng cao thể chất, tăng cường tinh thần gắn kết của CBCNV với Công ty, phát triển văn hoá công sở, tạo điều kiện để người lao động học tập, làm việc và cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty.

#### **II/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý trong năm 2024**

Năm 2024, Ban điều hành tiếp tục chủ trương áp dụng công nghệ số, công nghệ thông tin vào các hoạt động điều hành, triển khai sản xuất kinh doanh tại Công ty; nhờ đó thông tin được cập nhật kịp thời, thường xuyên, tiết kiệm chi phí pho tô tài liệu, đáp ứng yêu cầu của công việc, thích ứng với chuyển đổi số chung của tỉnh và thành phố.

Lực lượng nhân sự của Công ty tính đến 31/12/2024 là 232 người trong đó 155 nam, 77 nữ, trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm 39%, còn lại là trung cấp và công nhân lành nghề. Năm 2024 Ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo kiện toàn, phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn, điều hành linh hoạt nhân sự phụ trách các lĩnh vực của Công ty. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, bộ phận trong Công ty. Kết quả hiệu quả công việc đã được cải thiện rõ rệt, công tác nghiệm thu được chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm, sự chủ động của Cán bộ công nhân viên trong công việc. Quy hoạch, đào tạo, điều động cán bộ trong Công ty tạo tiền đề để bổ nhiệm, hoàn chỉnh bộ máy lãnh đạo tại các Phòng, Đội trong Quý I năm 2024. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn, thách thức, tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn duy trì và đảm bảo việc làm, thu nhập, quyền lợi chính đáng của người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông.

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

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

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

#### IV/ Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	18.416	18.416	18.416
2	Lợi nhuận trước thuế	2.510	3.022	4.385
3	Tổng doanh thu	61.999	66.931	78.831
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	5- 9% VDL	7,05%VDL	5- 9% VDL
5	Tiền lương BQ NLD	Tăng từ 3-5%	9,9	Tăng từ 5-10%

#### V/ Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2025

##### \* Giải pháp chung:

Trước bối cảnh công tác sát nhập, tinh giản biên chế của đội ngũ cán bộ công chức đang diễn ra, ảnh hưởng rất lớn đến định hướng, chiến lược kinh doanh và kế hoạch năm 2025 và những năm tiếp theo, Ban giám đốc đề ra một số giải pháp sau:

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

- Chủ động bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các hỏng hóc về máy móc, phương tiện, thiết bị tài sản phục vụ tốt cho công tác sản xuất.

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

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

- Áp dụng một số công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ số vào SXKD,



tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, xử lý các công việc một cách nhanh chóng, kịp thời. Tiến hành khoán kinh phí các hạng mục công việc thường xuyên như chi phí điện thoại, vật tư hạng mục trang trí các đợt, ca xe, máy móc...

- Nâng cao năng lực thi công sẵn sàng tham gia đấu thầu các ngành nghề theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

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

**\* Giải pháp cụ thể:**

+ Khởi trực tiếp

- Lĩnh vực công viên:

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

Duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng trang trí hoa tại các công viên, vườn hoa, đảo giao thông, các chậu hoa, bồn hoa trên đường phố.

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

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

Xây dựng phương án từng bước đổi mới trang trí tại các Dải phân cách, đảo giao thông trên đường phố.

- Lĩnh vực thoát nước, trạm bơm:

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

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

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

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

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

Chủ động bơm tiêu nước đệm khi có mưa lớn, phát hiện kịp thời tình trạng vi phạm hành lang nương công.

Báo cáo kịp thời các sự cố tại các trạm bơm

- Lĩnh vực chiếu sáng

Nâng cao hơn nữa chất lượng duy trì hệ thống chiếu sáng như thay thế kịp thời bóng cháy, xử lý sự cố trong vòng 24h; duy trì ổn định đèn tín hiệu giao thông, công chào, đài phun nước...

Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong việc xử lý, sửa chữa các thiết bị mới như đèn LED chiếu sáng, đèn trang trí, đài phun nước...

- Lĩnh vực Nghĩa trang

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

Duy trì nghĩa trang xanh sạch đẹp, văn minh, hướng tới xây dựng mô hình công viên nghĩa trang.

- Lĩnh vực Quản lý nhà thuộc SHNN

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

Kính thưa đoàn chủ tịch,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2024; Phương hướng, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp và thông qua.

Cuối cùng, thay mặt BGD, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thái Sơn**



TP. Nam Định, ngày 24 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025  
và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

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

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2025 được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để Kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Việt Dũng**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

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

DỰ THẢO



TP. Nam Định, ngày 24 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam ban hành vào ngày 24/3/2025 bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Điều hành;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng Cân đối Kế toán tại ngày 31/12/2024;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 (Theo phương pháp trực tiếp);
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.congtrinhdothiナムdinh.com.vn](http://www.congtrinhdothiナムdinh.com.vn) từ ngày 24/03/2025, dữ liệu điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: <http://cims.hnx.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ MINH DŨNG**