



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Stt	Nội dung	Ghi chú
1	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Ban điều hành	
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 của HĐQT	
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát	
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
6	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	
7	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024	
8	Tờ trình thông qua ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội thường niên 2025	
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	
10	Tờ trình thông qua hủy-tư cách công ty đại chúng	
11	Phiếu tham gia ý kiến đóng góp vào các nội dung Đại hội	
12	Phiếu tham gia ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng (gọi tắt là ĐHĐCĐ), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

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

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

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

- Hình thức biểu quyết
 - + Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành.
 - + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ 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 đã được quá 50% cổ đông dự họp (đồng ý hoặc không đồng ý đối với các vấn đề đại hội xin ý kiến).
- Kết quả biểu quyết sẽ được Đoàn chủ tịch Đại hội công bố ngay sau khi kết thúc nội dung biểu quyết và được sử dụng làm căn cứ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp có các vấn đề phát sinh ngoài chương trình đại hội, Đại hội sẽ dùng thẻ biểu quyết để biểu quyết.
- 2. Thẻ biểu quyết được gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông khi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký vào ngày dự họp.
- 3. 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 trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024;
 - ✓ Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
 - ✓ Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Các vấn đề khác (nếu có) sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

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

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

Để đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. HĐQT thống nhất không tổ chức phát biểu trực tiếp trên diễn đàn đại hội.

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu, hoặc tham gia ý kiến vào các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Các ý kiến tham gia phải được đăng ký bằng văn bản và chuyển cho Ban tổ chức trước ngày tổ chức Đại hội 04 ngày làm việc.
 - HĐQT sẽ tổng hợp và trả lời cổ đông đối với các nội dung tham gia ý kiến bằng văn bản trước khi khai mạc Đại hội. Những ý kiến tham gia đóng góp bổ sung trong quá trình diễn ra Đại hội nếu phù hợp và thuộc thẩm quyền của Đại hội sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận (thông qua Thư ký Đại hội) và nghiên cứu trả lời bằng văn bản sau Đại hội.
2. Các đề xuất, ý kiến của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn, rõ ràng.
 - Không đề xuất hoặc tham gia ý kiến đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến các vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Đại hội.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

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



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

- Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và là quy định bắt buộc các cổ đông tham dự Đại hội phải nghiêm túc chấp hành.

Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:

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

 
Đỗ Trọng Nam

Số: 01 /BC-ĐHĐCĐ.2025

Đồ Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Đặc điểm, tình hình năm 2024

Một số đặc điểm tình hình trong năm 2024 trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Các Chính sách, Nghị định, Thông tư mới về chuyên ngành tài chính, xây dựng, đầu tư bắt đầu có hiệu lực thi hành đã tác động và làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường (như ảnh hưởng của bão số 3; sự cố rong, bèo trôi dạt vào bãi biển...) đã gây thiệt hại nặng nề đến tài sản các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

- Các yêu cầu về năng lực tài chính, năng lực nhân sự, máy móc và sự cạnh tranh về giá trong công tác đấu thầu ngày càng cao dẫn đến việc tham dự thầu tìm kiếm việc làm, giữ vững và mở rộng thị trường của Công ty gặp nhiều khó khăn.

- Giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tiếp tục biến động tăng, trực tiếp làm tăng chi phí các dịch vụ, công trình Công ty thực hiện.

II. Kết quả hoạt động năm 2024

Tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được những năm trước, năm 2024 Công ty đã kiên trì thực hiện tốt chiến lược phát triển, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để toàn Công ty hoạt động ổn định. Mặc dù vẫn phải chịu tác động, ảnh hưởng không nhỏ từ sự bất ổn chính trị và suy thoái kinh tế thế giới dẫn đến giá cả của nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng, các sự cố thiên tai bất khả kháng... nhưng với sự quyết liệt của Ban điều hành trong việc chỉ đạo, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	128.900	131.076	101,69
2	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	17.800	16.825	95

3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.950	5.146	103,98
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.960	4.115	103,98
5	Tổng số lao động bình bình quân sử dụng/năm	người	270	270	100
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	9,9	9,9	100

(nguồn Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán)

2. Đánh giá chung

2.1. Về công tác sản xuất kinh doanh

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

- Đối với các công trình không thường xuyên: Triển khai tham dự thầu, ký kết hợp đồng thành công, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn các công trình không thường xuyên do các Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Tham dự thầu và trúng thầu các gói thầu khắc phục bão số 3 năm 2024 (về cây xanh, điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác) trên địa bàn với giá trị sản lượng, doanh thu được ghi nhận vào năm tài chính 2025.

- Về công tác mở rộng thị trường: Tiếp tục ký kết hợp đồng thực hiện công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt địa bàn các xã Ngũ Đoan, Tân Phong và công tác vận hành hệ thống điện chiếu sáng nông thôn mới tại các xã Thụy Hương, Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy; Ký kết các hợp đồng: Hoàn trả cây xanh, thăm cổ phục vụ thi công đường ống cấp nước trên dải phân cách đường Phạm Văn Đồng; Di chuyển cây xanh đô thị; Xây nhà biệt thự và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại khu nhà ở Anh Dũng 7, quận Dương Kinh; Phối hợp cùng Sở Xây dựng thực hiện công tác bàn giao tài sản HTKT của các công trình trên địa bàn các quận Dương Kinh và Đồ Sơn qua đó gia tăng khối lượng phục vụ dự kiến năm 2025.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả sau bão số 3 năm 2024 (bão YAGI).

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

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

- Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của đơn vị. Tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ quản lý của các đơn vị trực thuộc đúng quy định, đảm bảo phát huy tốt năng lực của lao động tại vị trí công tác.

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

tập thể yên tâm làm việc, góp phần nâng cao năng suất lao động;

2.3. Công tác tài chính

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

- Bố trí cân đối nguồn lực tài chính hiệu quả để thực hiện các công trình, chi trả đầy đủ, kịp thời lương, chế độ cho người lao động Công ty. Thực hiện việc thanh quyết toán, giải ngân kịp thời nguồn vốn các hạng mục công trình thi công đã được các chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán;

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

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

- Công ty đã trang bị đầy đủ các phương tiện cảnh báo trong lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Trang bị thêm các phương tiện vận tải hỗ trợ người lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả của lao động.

- Tổ chức cho đội ngũ cán bộ, người lao động tham gia các lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

(Tuy nhiên, trong năm vẫn để xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông trên quãng đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc gây tử vong 01 lao động).

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

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

- Thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng lao động lao động một cách hợp lý, hiệu quả. Tổng số lao động bình quân của Công ty trong năm 2024 là 270 lao động *(không bao gồm lao động quản lý)*. Thu nhập bình quân đầu người đạt 9,9 (triệu đồng/người/tháng).

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, các loại phụ cấp đối với người lao động. Trích nộp quỹ bảo hiểm; kinh phí công đoàn với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng; chi phúc lợi hơn 2,6 tỷ đồng;

- Tổ chức thi nâng bậc lương cho 44 lao động và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 08 lao động; Triển khai khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty; cấp phát đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo hộ cho người lao động theo quy định. Thường xuyên phun thuốc khử trùng trụ sở làm việc, phương tiện vận chuyển rác.

- Tổ chức tặng quà cho nữ công nhân lao động các ngày 8/3; 20/10; các cháu

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

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

2. Thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Người sử dụng lao động cùng tổ chức Công đoàn Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua, phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2024; phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến phương pháp lao động, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Kết quả tổng kết thi đua khen thưởng năm 2024, cụ thể: 05 tập thể lao động tiên tiến; 116 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 123 lao động loại A.

- Đa số người lao động làm việc tại Công ty đều chấp hành nghiêm túc nội quy lao động, các quy chế quy định khác, các cam kết thỏa thuận khác đối với Công ty. Năm 2024, không có trường hợp lao động bị xem xét kỷ luật.

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

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

IV. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

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

- Chi phí sản xuất tăng cao do nhiều nguyên nhân. Tổ chức sản xuất kinh doanh tại một số khâu, một số bộ phận còn chưa phù hợp, thiếu nhịp nhàng, gián đoạn gây lãng phí nguồn lực, nhân công, máy móc.

- Việc triển khai tham dự thầu các công trình lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông trên địa bàn không đạt mốc tiến độ dự kiến theo kế hoạch.

- Tiến độ thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt, dịch vụ vận hành hệ thống điện chiếu sáng nông thôn mới tại một số xã thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy năm 2024 và thu hồi công nợ năm 2023 còn chậm.

2. Nguyên nhân

a. Khách quan:

- Các Chính sách, Nghị định, Thông tư mới về chuyên ngành xây dựng, tài chính, đầu tư được đưa vào áp dụng ảnh hưởng trực tiếp tiến độ tham dự thầu và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty đã đề ra.

- Do ảnh hưởng của bão số 3 và sự cố môi trường (rác rong, bèo trôi dạt bãi biển) đã làm phát sinh tăng chi phí sản xuất; làm chậm tiến độ tham dự thầu và thi

công các công trình, dịch vụ của Công ty.

- Công tác mở rộng thị trường gặp còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các địa bàn lân cận.

b. Chủ quan:

- Việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chưa quyết liệt; chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể còn nhiều hạn chế ở một số đơn vị, bộ phận;

- Việc phối hợp công tác giữa các phòng ban nghiệp vụ và xí nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, không tạo được sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ. Năng lực của đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc Ban điều hành chưa đáp ứng cao, tinh thần tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chung còn yếu dẫn đến kết quả công tác tham mưu, giúp việc thấp;

- Một số nhân viên, người lao động chây ì, làm việc kém hiệu quả làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc được giao, đặc biệt là nhiệm vụ nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán công trình, dự án.

PHẦN II: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. Nhận định tình hình năm 2025

- Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thường xuyên dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn năm 2025 chậm tiến độ so với các năm trước;

- Việc sáp nhập và bố trí lại nhân sự tại các Sở ngành có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu cung ứng dịch vụ công ích đô thị mà Công ty đang thực hiện”;

- Các yêu cầu về năng lực tài chính, năng lực nhân sự, năng lực về máy móc thiết bị trong công tác đấu thầu ngày một cao hơn, trong khi nguồn lực tài chính, đặc biệt là năng lực máy móc thiết bị của Công ty còn hạn chế, dự kiến việc tham gia dự thầu tìm kiếm việc làm còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa;

- Giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào dự báo sẽ tiếp tục tăng, tác động không nhỏ các chỉ tiêu kinh tế của Công ty trong năm 2025;

- Quy định về tài chính kế toán, hạch toán ngày càng chặt chẽ.

II. Mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025

1. Mục tiêu

- Tập trung đánh giá, dự báo, triển khai xây dựng và trình duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2025. Chuẩn bị các nguồn lực tốt nhất của Công ty tham gia đấu thầu các gói thầu thường xuyên năm 2025;

- Khẩn trương tổ chức triển khai thi công, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu khắc phục bão số 3 năm 2024 và gói thầu trang trí phục vụ Tết Nguyên đán năm 2025 là các gói thầu Công ty đã trúng thầu và ký kết hợp đồng thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.



- Hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình Công ty đã thực hiện; Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kỹ thuật cho các đơn vị thi công về lĩnh vực duy tu công viên cây xanh, môi trường, điện chiếu sáng... ngay từ đầu năm 2025.

- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; Phân đầu tăng mức thu nhập bình quân cho người lao động so với năm 2024;

- Khắc phục triệt để các tồn tại, thiếu sót năm 2024 đã chỉ ra, chuẩn bị, tạo nền tảng tốt cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025 /TH2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	131.076	135.795	103,6
2	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	16.825	17.000	101
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.146	5.330	103,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.115	4.264	103,6
5	Tổng số lao động	người	270	280	103,7
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	9,9	10	101

III. Các giải pháp thực hiện

Để phân đầu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, HĐQT Công ty, trong đó tập trung vào các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về lĩnh vực tổ chức sản xuất kinh doanh

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

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

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

- Tích cực tìm kiếm, tận dụng các mối quan hệ, ưu thế của Công ty để tham gia đấu thầu, thi công, vận hành các dự án, các công trình trên địa bàn quận Đồ

Son, Dương Kinh, huyện Kiến Thụy và địa bàn các khu vực lân cận.

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

- Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế quy định, định mức nội bộ để phù hợp với hoạt động của Công ty năm 2025;

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

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

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

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

3. Về công tác tài chính

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi xã hội; đầu tư cải

thiện môi trường, điều kiện làm việc và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Ban Điều hành kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC *ĐVL*

Đỗ Phục Long

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ.2025

Đồ Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2025

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

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

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành (Ban Giám đốc);
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị để lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

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 2024 của Công ty

*** Thuận lợi:**

- Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của UBND thành phố cùng các Sở, Ngành liên quan; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền các địa phương và đơn vị cùng ngành nghề;
- Thành viên HĐQT Công ty đều đáp ứng được yêu cầu về năng lực, trình độ, kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Trong năm 2024, các thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và người lao động;
- Công tác quản trị tiếp tục được đổi mới, cải tiến bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực. Mô hình quản lý của Công ty đi đúng định hướng và đạt kết quả như kỳ vọng; công tác quản trị ngày càng sâu sát, chặt chẽ; các đơn vị trực thuộc cũng mạnh dạn và chủ động trong hoạt động;
- Ban điều hành và tập thể lãnh đạo các đơn vị tham gia giúp việc có hiệu quả cho HĐQT trong việc định hướng, chỉ đạo và điều hành các hoạt động năm 2024, sự đoàn kết, sát cánh của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

*** Khó khăn:**

- Các chính sách, quy định về đầu thầu, quy định về lương, thưởng, chế độ chính sách có nhiều thay đổi đòi hỏi Công ty phải thay đổi các chính sách nội bộ để đảm bảo tuân thủ pháp luật trong việc quản trị doanh nghiệp;
- Khó khăn khi sử dụng, phân bổ nguồn lực: Năm 2024 Công ty đã có kế



hoạch phân bổ nguồn lực rõ ràng, cụ thể cho các nội dung công việc, tuy nhiên do thiên tai bất khả kháng làm ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính dẫn đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp khó khăn;

- Việc giải quyết các tồn tại phát sinh từ các thủ tục thanh, quyết toán các công trình thi công từ các năm trước, việc chấp hành các quyết định liên quan đến thực hiện quy định của pháp luật, chính sách thuế ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

2. Các chỉ tiêu đạt được

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định, giữ vững được các chỉ tiêu cơ bản về tài chính, doanh thu, lợi nhuận. Những kết quả này phản ánh được sự đầu tư phát triển một cách bài bản của Công ty ở các lĩnh vực, ngành nghề mũi nhọn, chất lượng các sản phẩm của Công ty cung cấp ngày càng được khẳng định.

Chỉ tiêu	Năm 2024		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng giá trị tài sản	76.116.925.748	81.917.697.427	107,62
2. Tổng doanh thu	128.900.000.000	131.075.961.243	101,69
3. Nộp ngân sách nhà nước	17.800.000.000	16.824.905.581	95
4. Lợi nhuận trước thuế	4.950.000.000	5.146.783.808	103,98
5. Lợi nhuận sau thuế	3.960.000.000	4.115.415.092	103,98
6. Thu nhập bình quân lao động	9.900.000	9.900.000	100
7. Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	5%	100

(Nguồn báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán)

*/ Đánh giá chung về tình hình SXKD 2024

Trong năm 2024, Công ty đã đảm bảo hiệu quả kinh doanh và mức độ lợi nhuận sau thuế ở mức ổn định. Điều này được thể hiện rõ hơn tại hai chỉ số ROA và ROE của Công ty lần lượt là 5,02% và 11%. Đây là mức tăng không quá cao nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy hiệu quả trong sử dụng vốn chủ sở hữu và tài sản để phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này phản ánh rằng Công ty đang sử dụng rất tốt những nguồn lực nội tại của Công ty trong hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh và gia tăng giá trị doanh nghiệp nhất là trong bối cảnh kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn.

Năng lực tài chính Công ty được giữ vững. Đối với người lao động: Công ty luôn đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tổ chức cho đi học các khoá huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, để người lao động đủ năng lực, tin tưởng và yên tâm làm việc, tăng tính sáng tạo trong SXKD và vì sự phát triển chung của Công ty, ban hành Quy chế trả lương và phân phối quỹ tiền

lương ngày càng hợp lý, phù hợp với trình độ tay nghề, vị trí công việc và đóng góp thực tế của người lao động.

- Đối với chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước trong năm 2024 Công ty thực hiện giảm so với kế hoạch đầu năm nguyên nhân do từ 01/7/2024 vẫn áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 8% theo Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

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

HĐQT đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực của Ban điều hành, lao động quản lý các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ quyết nghị;

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Kết quả đạt được năm 2024 đã tiếp tục duy trì và củng cố lòng tin từ khách hàng, nhân dân và cổ đông của Công ty, là nền tảng phát triển Công ty đến hết nhiệm kỳ (2021-2026) theo định hướng của HĐQT.

- Nắm bắt, giải quyết tốt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, để người lao động phát huy mọi tiềm lực sức mạnh góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một số hạn chế, tồn tại:

- Việc xây dựng phương án giao khoán cho các đơn vị trực thuộc còn lúng túng, chậm trễ, chưa sát với thực tế; Công tác kiện toàn lao động tại một số đơn vị đạt hiệu quả chưa cao.

III. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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

Trong năm 2024, 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 8 (tám) phiên họp trực tiếp và 02 lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024;

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

- Ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2024;

- Tham gia dự thầu các công trình của các chủ đầu tư khác và nhiều quyết định quan trọng khác.

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

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, 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 2024

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 2024, Hội đồng quản trị 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 96/2020/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, những thay đổi về nhân sự nội bộ của Công ty, của HĐQT, Ban điều hành. Cổ đông của Công ty có thể quy cập qua đường dẫn ctcc.com.vn/thongtincongbo để theo dõi và nắm được tình hình hoạt động chung của Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2024

Trong năm 2024 các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, cho ý kiến trực tiếp tại các phiên họp hoặc bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

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

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; tổ chức họp HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định,

Thông báo của HĐQT; chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục đối với Công ty đại chúng; chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2024;

- 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 2024.

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT năm 2024

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, Thưởng Thù lao	Ghi chú
1	Đỗ Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT	758.211.937	
2	Đỗ Phục Long	Thành viên HĐQT – TGD	617.203.089	
3	Phạm Song Toàn	Thành viên HĐQT – PTGD	567.687.915	
4	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	112.228.800	
5	Đinh Văn Việt	Thành viên HĐQT	112.228.800	

(Nguồn Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty)

IV. Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2025

Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 trình ĐHCĐ thường niên xem xét thông qua, cụ thể như sau:

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	131.075.961.243	135.795.000.000	103,6
2	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	16.824.905.581	17.000.000.000	101,0
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.146.783.808	5.330.000.000	103,5
4	Lợi nhuận sau thuế		4.115.415.092	4.264.000.000	103,6
5	Thu nhập bình quân của lao động	đồng	9.900.000	10.000.000	101
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5,5	100

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục là năm có rất nhiều thay đổi đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với hoạt động SXKD của Công ty nói riêng. Chi phí đầu vào dự báo còn có thể diễn biến tăng (xăng dầu, vật tư, vật liệu tăng do tình hình chính trị thế giới bất ổn kéo dài, các doanh nghiệp cùng ngành luôn tận dụng

thế mạnh của mình để mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Mặt khác, các yêu cầu về năng lực tài chính, năng lực nhân sự, năng lực về máy móc thiết bị trong công tác đấu thầu ngày một cao hơn, trong khi nguồn lực tài chính, đặc biệt là năng lực máy móc thiết bị của Công ty còn hạn chế, dự kiến việc tham gia dự thầu tìm kiếm việc làm còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty cần có các giải pháp chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực chính là thế mạnh của Công ty như dịch vụ trồng, chăm sóc công viên cây xanh, thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, xây dựng, vận hành các công trình công ích đô thị... nhằm duy trì ổn định hoạt động của Công ty và từng bước phát triển, mở rộng thị trường.

HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định và tổ chức các phiên họp khác để triển khai thực hiện thẩm quyền, nghĩa vụ của HĐQT, đồng thời sẽ áp dụng hình thức tổ chức các phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT để triển khai có hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị Công ty và chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục phát huy vai trò của các tiểu ban và đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT các công tác về chấp hành pháp luật, tổ chức bộ máy, nhân sự, chiến lược kinh doanh, các hoạt động đầu tư; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu 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 2025, cụ thể như sau:

1. Triển khai đầy đủ, có kết quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong đó tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Chú trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ chốt của Công ty như dịch vụ trồng, chăm sóc công viên cây xanh, dịch vụ du lịch, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải và xây dựng các công trình công ích; Mở rộng các thị trường tiềm năng phù hợp với năng lực và ngành nghề kinh doanh của Công ty;

2. Chỉ đạo, giám sát, quản lý sát sao hoạt động của Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

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

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

5. Cân đối giữa nguồn thu và chi để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng thị trường. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối

với nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, gia tăng các giá trị đầu tư của cổ đông.

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

7. Rà soát lại các Nội quy, Quy chế để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty tại mọi thời điểm. Bố trí sử dụng lao động có hiệu quả, rà soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có (*từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp*) cho phù hợp với tình hình SXKD trong năm 2025. Tiếp tục xây dựng mô hình quản trị Công ty ổn định lâu dài về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đề ra các biện pháp thi công hợp lý, khoa học, triệt để tiết kiệm trong hoạt động SXKD, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, khen thưởng các phát kiến sáng tạo. Thường xuyên phân tích đánh giá để lãnh đạo Công ty kịp thời có những quyết sách đúng đắn;

HĐQT Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, người lao động của Công ty đã luôn luôn tin tưởng, gắn bó, cống hiến cùng Công ty trong mọi hoạt động. HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và 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.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Đỗ Trọng Nam

Số: 03/BC-BKS.2025

Đồ Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!

- Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- 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;
- 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 2024;
- Triển khai giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về: tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính và việc thực hiện tuân thủ pháp luật.
- 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 đề xuất ý kiến, kiến nghị;



- 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 Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

Năm 2024, Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác, phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành; chủ động trong công việc.

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

- Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công và chức năng của mình.

- Ban kiểm soát và các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024.

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

Năm 2024, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Về chi phí hoạt động: Không có phát sinh.

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

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp trực tiếp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 09 nghị quyết để quản lý các hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm; chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động SXKD.

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

Ban Điều hành công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

Chủ động trong việc lập kế hoạch, điều hành sản xuất; tập trung chỉ đạo, quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; tích cực trong tìm kiếm công việc, mở rộng và giữ vững thị trường. Năm 2024, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

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

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình kinh doanh. Năm 2024, mặc dù chịu tác động không nhỏ của biến động tăng giá nguyên, nhiên vật liệu; sự thay đổi, điều chỉnh các quy định của nhà nước về công tác tài chính, xây dựng; ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) đã ảnh hưởng rất lớn đến thời gian, công sức và chi phí cho công tác khắc phục hậu quả bão gây ra, song với sự nỗ lực cố gắng, sự quyết liệt của Ban lãnh đạo, Công ty vẫn giữ vững và ổn định hoạt động SXKD.

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	128.900	131.076	101,69
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.950	5.146	103,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.960	4.115	103,9
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	17.800	16.825	95
3	Thu nhập bình quân/Người/tháng	Triệu đồng	9,9	9,9	100
4	Cổ tức được chia/ Vốn ĐL	%	5	5	100

* Về các chỉ tiêu hiệu quả:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 11%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) đạt 5,02%
- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2024 là 0,54 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Năm 2024, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu nộp ngân sách chỉ đạt 95% so với kế hoạch do được giảm trừ thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 và Nghị định 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

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

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024. Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2024

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối năm
TỔNG TÀI SẢN		76.116	81.917
I. Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	52.467	61.125
II. Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	23.649	20.792
TỔNG NGUỒN VỐN		76.116	81.917
III. Nợ phải trả	300 - BCĐKT	38.474	44.512
IV. Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	37.642	37.405

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2024 là 1,19 lần; Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,54 lần. Hai chỉ số này phản ánh doanh nghiệp đảm bảo hoạt động về mặt tài chính.

- Trong năm 2024, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

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

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

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

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

V - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp sau:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 : Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả ngành nghề kinh doanh hiện có. Tăng cường khai thác các địa bàn truyền thống và mở rộng địa bàn tại các khu vực đã và đang phát triển. Tiếp tục thực hiện công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

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

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

VI - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

Trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, Ban Kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý với Hội đồng quản trị, đề xuất kiến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

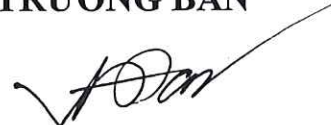
Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Anh Đào



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

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

Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	131.075.961.243
	<i>Trong đó:</i>	
-	<i>Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ</i>	130.504.365.055
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	393.774.993
-	<i>Thu nhập khác</i>	177.821.195
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	4.115.415.092

Toàn văn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ www.ctcc.com.vn/thongtincongbo và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TKHĐ.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Trọng Nam

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với các tiêu chí sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

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

2. Đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Từ những tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Lựa chọn Chi nhánh Calico - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc thương thảo và ký hợp đồng kiểm toán theo thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

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



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Anh Đào

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

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

Số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

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

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2024	đồng	4.115.415.367
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	823.083.073
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	2.292.332.294
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 (5%)	đồng	1.000.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Trọng Nam

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

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

Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

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 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 68/NQ-HĐQT ngày 02/4/2025 của HĐQT Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Trọng Nam

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

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

Số: 08 /TTr-ĐHĐCD.2025

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH
Về việc hủy tư cách công ty đại chúng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi Khoản 1 Điều 32 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán, quy định như sau:

“1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

- a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;*
- b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công số cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật này”*

Theo Quy định trên, Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng là doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng nên không đủ điều kiện để tiếp tục là Công ty đại chúng theo quy định.

Tại Khoản d Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 quy định như sau:

“Điều 11. Quy định chuyển tiếp

d) Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước 01/01/2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12

mà đến 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Luật này, trừ trường Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách trước ngày 01 tháng 01 năm 2026.”

Để đảm bảo ổn định, chủ động trong công tác quản trị của doanh nghiệp, tuân thủ việc quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đỗ Trọng Nam

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

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

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ.2025

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DVDL HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2024		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng giá trị tài sản	76.116.925.748	81.917.697.427	107,62
2. Tổng doanh thu	128.900.000.000	131.075.961.243	101,69
3. Nộp ngân sách nhà nước	17.800.000.000	16.824.905.581	95
4. Lợi nhuận trước thuế	4.950.000.000	5.146.783.808	103,98
5. Lợi nhuận sau thuế	3.960.000.000	4.115.415.092	103,98
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	5%	100

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH/KH
Tổng số lao động bình quân	người	270	270	100
Thu nhập bình quân lao động	đồng/ng/tháng	9.900.000	9.900.000	100



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	131.075.961.243	135.795.000.000	103,6
2	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	16.824.905.581	17.000.000.000	101,0
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.146.783.808	5.330.000.000	103,5
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.115.415.092	4.264.000.000	103,6
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5,5	110

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Mục tiêu 2025	Tỷ lệ (%)
Tổng số lao động bình quân	người	270	280	103,7
Thu nhập bình quân lao động	đồng/người/tháng	9.900.000	10.000.000	103,1

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	4.115.415.367
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	823.083.073
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	2.292.332.294
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 (5%)	đồng	1.000.000.000

Điều 7. Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

Điều 9. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đỗ Trọng Nam





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

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham gia ý kiến vào các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025

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

NỘI DUNG THAM GIA Ý KIẾN

- 1.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 2.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 3.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

PHIẾU THAM GIA Ý KIẾN

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

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

NỘI DUNG THAM GIA Ý KIẾN

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Quy chế Quản trị nội bộ:

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible][illegible]

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)