

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 14/4/2025;

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 14/4/2025;

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, trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
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	

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
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		
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	Việc sử dụng quỹ đầu tư, phát triển thực hiện theo quy định tại Điều 32, ND 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015
b	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	475.689.092 ($\approx 24,957\% \cdot$ 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	Việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo quy định tại Điều 32, ND 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015
c	Trích quỹ thưởng người quản lý, ban 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/ND-CP)	Việc sử dụng quỹ thưởng người quản lý, ban điều hành Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 32, ND 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
d	Chi trả cổ tức ($d = 7 - a - b - c$)	1.298.345.656 (= 7,05 % x 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: Quý 2/2025.

Điều 6. Thông qua 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 điều hành, Ban kiểm soát Công ty 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: 383.900.174 đồng/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;

Điều 9. 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 10. 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



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 7h15 đến 10h.00' ngày 14 tháng 4 năm 2025.

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông –

2. Cùng 183/208 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

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

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

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 183.. cổ đông, đại diện cho 1.794.247..... cổ phần, chiếm 97,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

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

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

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.



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

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

- Số phiếu tán thành : 183./...183... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...183... phiếu, đạt ...0....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...183.... phiếu, đạt ...0....%

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

b. Ban thư ký: 02 người

- Bà: Đặng Thị Thu - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh Hương - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 183./...183... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...183... phiếu, đạt ...0....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...183.... phiếu, đạt ...0....%

c. Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Ông: Phạm Trường Giang - Trưởng ban
- Ông: Trần Thanh Tuyền - Thành viên
- Ông: Trần Xuân Lộc - Thành viên

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

- Số phiếu tán thành : 183./...183... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...183.... phiếu, đạt ...0....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...183.... phiếu, đạt ...0....%

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

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

- Số phiếu tán thành : 183./...183... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...183... phiếu, đạt ...0....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...183.... phiếu, đạt ...0....%

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Số phiếu tán thành : 183 / 183... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : 0 / 183... phiếu, đạt 0...%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 / 183... phiếu, đạt 0...%

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Ông Phạm Thái Sơn – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...183../...183... phiếu, đạt 100....%
- Số phiếu không tán thành : ...0...../...183... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0...../...183... phiếu, đạt ..0.....%

Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 183 / 183... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : 0 / 183... phiếu, đạt 0...%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 / 183... phiếu, đạt 0...%

Ông Trần Việt Dũng – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..183../...183... phiếu, đạt ..100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../..183... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../..18..... phiếu, đạt ..0.....%

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

Bà Phạm Thị Hải Quỳnh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- 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, trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- Thông qua 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 điều hành, Ban kiểm soát Công ty;
- Ông Trần Việt Dũng – Trưởng Ban kiểm soát công ty 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.

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

.....

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

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..183../..183... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0...../..183.... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0...../..183.... phiếu, đạt ..0.....%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..183../..183... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0...../..183.... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0...../..183.... phiếu, đạt ..0.....%

Đại hội đã nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác cho HĐQT, BKS đã chi trả năm 2024 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban điều hành và BKS công ty năm 2025. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..183../..183... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0...../..183.... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0...../..183.... phiếu, đạt ..0.....%

Đại hội đã nhất trí 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. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..183../..183... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0...../..183.... phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0...../..183.... phiếu, đạt ..0.....%

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

Bà Đặng Thị Thu. – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...183../...183.. phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0...../...183.. phiếu, đạt ..0.....%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0...../...183.. phiếu, đạt ..0.....%

Bà Đặng Thị Thu – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ..183../183.... phiếu, đạt 100....%
- Số phiếu không tán thành : ..0../183.... phiếu, đạt ..0....%
- Số phiếu không có ý kiến : ..0../183.... phiếu, đạt ..0....%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kết thúc vào hồi 10.h00 ngày 14 tháng 4 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đặng Thị Thu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Minh Dũng



TP. Nam Định, ngày 14 tháng 4 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 Vỹ Hoàng (153 Nguyễn Du – phường Vỹ Xuyên - thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định).
3. Nội dung chương trình:

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I		KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
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	
		- 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
4	8h15-8h35	- 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
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
5	8h35-9h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025; - 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 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	Nghỉ giải lao	
12	9h10 – 9h30	<p>Thông qua các tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025; - Thông qua mức tiền lương, thù lao và thu nhập khác cho HĐQT, BKS đã chi trả năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty năm 2025; - Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. 	<p>Thành viên Đoàn Chủ tịch</p> <p>Trưởng Ban kiểm soát</p>
13	9h30 – 09h40	<p>Thảo luận & Biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình. 	Thành viên Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
III		BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
14	09h40 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ 	Thư ký Đại hội Thành viên Đoàn chủ tịch
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

TP.Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC 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 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;

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

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức

sau đây:

- a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - a. Giấy chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân (nếu là cá nhân)
 - b. Bản sao Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông hoặc đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
5. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp

hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giơ thẻ biểu quyết.
2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
 - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - f. Chủ tọa Đại hội có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:
 - a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có 3 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên có chức năng và

144
IT
HÀ
TF
IT
ME
INH

nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

e. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung 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 và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. 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; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các



cổ đông chỉ được giới thiệu biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.
2. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.
3. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 17 Điều được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Minh Dũng



**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 và sự ủng hộ của các cổ đông, 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 tiến 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 cố 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	78.831.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	4.385.000.000
4. Tỷ lệ cổ tức	5-9 (%)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát công ty năm 2025 khi Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực để HĐQT trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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; nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia đấu thầu các ngành nghề theo giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty. Cung cấp các sản phẩm mới đặc biệt là trong lĩnh vực trang trí đô thị các dịp lễ, Tết trong năm đáp ứng yêu cầu của chính quyền địa phương.

- Tập trung hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc theo hợp đồng đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công năm 2025. Chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo điều kiện thực tế.

- 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, 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.

+ Chỉ 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. Chỉ 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.

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

+ Chỉ 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



**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 229 người trong đó 152 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 chân chính, 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. 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:**

- + Khối trực tiếp

- Lĩnh vực công viên:

Nâng cao chất lượng công tác duy trì các công viên, đào 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,

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

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

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

Xây dựng phương án từng bước đổi mới trang trí tại các Dải phân cách, đào 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.

Thực hiện tốt việc quản lý vận hành các trạm bơm, chủ động bơm tiêu nước đệm khi có mưa lớn, phát hiện kịp thời tình trạng vi phạm hành lang đường cống.

- Lĩnh vực chiếu sáng

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

Năm 2025 Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2025/NĐ-CP về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Ban điều hành kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát công ty năm 2025 khi Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực để HĐQT trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong năm 2025, cùng với chủ trương sát nhập, tinh giảm biên chế, dự kiến sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên với truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức của Công ty, tôi tin tưởng Công ty chúng ta tiếp tục ổn định và phát triển, thay mặt Ban điều hành tôi kêu gọi các cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

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. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



Phạm Thái Sơn



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

Số: 05./2025



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

TP. Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2025

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

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định tôi xin phép được thông qua báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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:

Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 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 điều 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 đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2024 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 - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, 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 để hoạch định và có sự điều chỉnh kịp thời thích ứng với các biến động.

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

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

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của

46
TỶ
ÁN
RIN
THI
ĐỊNH
T.N

Công ty. Tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- 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, hỗ trợ HĐQT và Ban Giám đốc trong việc rà soát, ban hành các Nội quy, quy chế 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



TP.Nam Định, ngày 14 tháng 04 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.congtrinhdothihamdinh.com.vn từ ngày 24/03/2025, dữ liệu điện tử của Sổ 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**

ĐO MINH DUNG

TP.Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, 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, trích lập và sử dụng các quỹ, 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	Ghi chú
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	

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
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	Việc sử dụng quỹ đầu tư, phát triển thực hiện theo quy định tại Điều 32, ND 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015
b	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	475.689.092 ($\approx 24,957\%$ * 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	Việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo quy định tại Điều 32, ND 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015
c	Trích quỹ thưởng người quản lý, ban 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)	Việc sử dụng quỹ thưởng người quản lý, ban điều hành Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 32, ND 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
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	
g	Lợi nhuận để lại	-	-	

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát công ty năm 2025 khi Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực để HĐQT trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* 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, trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch 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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐO MINH DŨNG

Nam Định, ngày 14 tháng 04 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 điều hành, 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 điều hành, 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;



- Trường 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 Trường 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;
- + Trường ban kiểm soát chuyên trách không hưởng thù lao;
- Trường ban KS, các thành viên Ban KS hưởng lương, thù lao và thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát công ty năm 2025 khi Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực để HĐQT trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP





TP. Nam Định, ngày 14 tháng 4 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