



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Công Trình Công Cộng Hội An

Trụ sở chính: Số 40 – Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hội An

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025 tại Phòng họp Công ty cổ phần Công trình Công cộng Hội An, số 40 - Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An.

Đại hội vinh dự được đón tiếp 16 quý cổ đông đã về tham dự.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.

*** Về phía đại diện chủ sở hữu vốn NN có:**

- Ông Trần Văn Sơn - Phó Trưởng phòng DNĐT - Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

*** Về phía công ty có:**

- Ông Nguyễn Thanh Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các thành viên HĐQT công ty

- Ông Trần Hữu Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty cùng các thành viên BTGD công ty

- Bà Huỳnh Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát cùng các thành viên BKS công ty

Đại hội đã nghe Bà Huỳnh Thị Mai Hương thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ của Công ty: 1.130.000 cổ phần

Tổng số cổ đông được triệu tập: 43 cổ đông với 1.130.000 cổ phần biểu quyết (tương ứng 100% vốn điều lệ).

Số cổ đông tham dự và được ủy quyền có mặt tại đại hội là 16 cổ đông, đại diện sở hữu cho 1.066.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,34 % số cổ phần biểu quyết, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình Công cộng Hội An là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.



Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và lấy biểu quyết của Đại hội, gồm:

*** Chủ tọa đoàn:**

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Đông - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì Đại hội
- 2/ Ông Trần Hữu Ngọc - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

*** Thư ký đoàn:**

- 1/ Bà Trần Thị Quỳnh Như - Nhân viên Phòng TC-KT Công ty
- 2/ Bà Ngô Thị Cẩm Thủy - Nhân viên Phòng TC-HC Công ty

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tán thành.

Ông Nguyễn Thanh Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ông Trần Hữu Ngọc: Thông qua chương trình Đại hội:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn
4. Phát biểu khai mạc Đại hội
5. Thông qua Chương trình Đại hội
6. Thông qua Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu
7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025
8. Báo cáo tài chính năm 2024 hợp nhất đã được kiểm toán
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024
 - Tờ trình quyết toán lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, BDH năm 2024 và phương án trả năm 2025
9. Báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025
10. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
 - Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
11. Đại hội thảo luận.
12. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề.

*** Nghỉ giải lao. Kiểm phiếu.**

13. Công bố kết quả biểu quyết
14. Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội
15. Bế mạc Đại hội.

*** Ý kiến đóng góp của các cổ đông:** không có

Lấy biểu quyết: Có 100% cổ đông có mặt tán thành.



II. Ông Trần Hữu Ngọc:

- Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

* Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có

Lấy biểu quyết: Có 100% cổ đông có mặt tán thành.

- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên sau:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Lê Tấn Hưng, Phó trưởng P.KHKT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Quang Khánh, Đội trưởng Đội kiểm tra | - Thành viên |
| 3. Ông Lương Thanh Tuấn, Đội phó Đội công trình | - Thành viên |
| 4. Bà Đinh Thị Ngọc Lan, nhân viên P.TCKT | - Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Thu Thủy, nhân viên P.KDDV | - Thư ký |

* Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có

Lấy biểu quyết: Có 100% cổ đông có mặt tán thành.

III. Ông Phan Xuân Phần – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành năm 2024:

* Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2024 của Công ty CP CTCC Hội An

- Doanh thu: 60,451 tỷ đạt 100,75% trên kế hoạch năm 60 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 2,989 tỷ đạt 104,88% trên kế hoạch năm 2,85 tỷ
- Nộp ngân sách Nhà nước: 100% không nợ đọng
- Lương bình quân: 7.800.000 đồng/người/tháng

* Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An (công ty con) năm 2024, có doanh thu tăng trưởng vượt bậc nhưng do mới đầu tư mở rộng và xảy ra sự cố cháy nổ, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Doanh thu năm 2024 đạt 11,596 tỷ so với 9,265 tỷ đồng năm 2023, vốn chủ sở hữu còn âm (1.094.599.169) đồng.

* Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Đồng ý: 16 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.066.718/1.066.718 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

2/. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Doanh thu: | 60.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 3.040.000.000 đồng |
| - Lương bình quân trên : | 7.800.000đồng/người/tháng |
| - Cổ tức: | 9 – 12% |



2.2. Một số giải pháp định hướng:

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tự có và nguồn huy động hợp pháp khác để mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ kịp thời hoạt động của đơn vị.
- Tăng cường công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa nội lực, siết chặt hơn nữa kỷ cương, kỷ luật lao động; chủ động sắp xếp, bố trí lại lao động, tiết kiệm chi phí, linh hoạt thích ứng cơ chế đấu thầu và kết quả đấu thầu lĩnh vực dịch vụ công.
- Tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ hiện có; tích cực thương thảo, ký kết mới các hợp đồng dịch vụ với các khách hàng chưa triển khai, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, quản lý lao động, công tác kiểm tra giám sát nội bộ nâng cao chất lượng dịch vụ, có phương án khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện có.
- Đào tạo kỹ năng chuyên môn, quản lý hiện đại cho cán bộ nhân viên; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, gắn bó và sáng tạo.

** Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có*

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2025:

+ Đồng ý: 16 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.066.718/1.066.718 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

3/. Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2024 hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIC AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán, do Bà Phan Thị Bích Ngọc - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

** Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có*

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

+ Đồng ý: 16 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.066.718/1.066.718 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

4/. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 do Bà Phan Thị Bích Ngọc – Kế toán trưởng Công ty trình bày. Cụ thể:

- LNST hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (1):	1.894.897.762 đồng
- LNST hợp nhất năm 2023 chưa phân phối (2):	475.018.376 đồng
Số tiền phân phối LNST năm 2024 = (1) + (2) =	2.369.916.138 đồng



Thông nhất phân phối cụ thể như sau:

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
- Quỹ phúc lợi	3,00	71.097.484
- Quỹ khen thưởng	22,55	534.437.103
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	2,00	47.398.323
- Quỹ Đầu tư phát triển	20,00	473.983.228
- Chia cổ tức (11%/VĐL)	52,45	1.243.000.000
- Tổng vốn điều lệ		11.300.000.000
- Cổ tức	Đồng/CP	1.100

* Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Đồng ý: 16 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.066.718/1.066.718 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

5/. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2024 và phương án chi trả năm 2025, do Bà Phan Thị Bích Ngọc – Kế toán trưởng Công ty trình bày. Cụ thể:

5.1. Thống nhất quyết toán tiền lương, thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024 như sau:

- a. Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành: 995.375.000 đồng
- b. Tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS: 176.700.000 đồng
 - Tiền thù lao trả cho HĐQT (2 người): 98.700.000 đồng
 - Tiền thù lao trả cho BKS (3 người): 78.000.000 đồng(Trong đó: 01 TBKS và 02 KSV)
- c. Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch (2%/LNST): 65.524.154 đồng

5.2. Thống nhất phương án chi trả tiền lương, thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, BDH năm 2025, cụ thể như sau:

1. Căn cứ để xác định mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Nghị định số 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/2/2025 của Chính phủ về việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và chế độ làm việc cụ thể của từng thành viên.
- Những chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

a. Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người)
- Ban điều hành (03 người)

Thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/2/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/4/2025 và áp dụng từ 01/01/2025; nhưng hiện nay chưa có Thông tư hướng dẫn, nên đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm làm việc với Ban điều hành tính toán xây dựng phương án chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo đúng quy định. Đồng thời, việc chi trả tiền tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 sẽ theo kết quả SXKD đạt được và được báo cáo quyết toán thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

b. Tiền thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

- Thành viên HĐQT (4 người) : 4.000.000đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát (1 người): 2.500.000đ/người/tháng
- Thành viên BKS (2 người) 2.000.000đ/người/tháng

c. Tiền thưởng:

Áp dụng cho BDH, thành viên HĐQT, BKS Công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao hằng năm và giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối thưởng cụ thể cho mỗi thành viên.

* Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Đồng ý: 16 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.066.718/1.066.718 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

6/. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025, do bà Trần Thị Tư – Thành viên HĐQT trình bày.

* Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT:

+ Đồng ý: 16 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.066.718/1.066.718 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

7/. Thông qua Báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát, do Bà Huỳnh Thị Mai Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

* Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có

Đại hội biểu quyết thông qua:



+ Đồng ý: 16 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.066.718/1.066.718 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

8/. Đại hội thống nhất Tờ trình ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 do Bà Huỳnh Thị Mai Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

** Ý kiến đóng góp của các cổ đông: không có*

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Đồng ý: 16 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.066.718/1.066.718 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

9/. Ông Trần Hữu Ngọc chủ trì Đại hội đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày trước Đại hội:

** Ý kiến đóng góp của các cổ đông:*

Đại hội đã ghi nhận 5 ý kiến đóng góp của các cổ đông, hầu hết các ý kiến đều ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của HĐQT và BDH trong năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm và cố gắng nỗ lực, HĐQT và BDH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra. Các cổ đông cũng mong muốn trong năm tiếp theo, HĐQT và BDH tiếp tục có những định hướng, giải pháp mang tính lâu dài, mang tính hệ thống, khả thi, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, tập trung chỉ đạo điều hành các hoạt động SXKD của công ty đạt và vượt kế hoạch mà Đại hội đã đề ra.

Đại hội cũng được nghe ý kiến của các cổ đông thảo luận về các giải pháp đối với mô hình hoạt động của Công ty con (Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An), những vấn đề còn tồn tại, những giải pháp để hạn chế rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh tại công ty con này. Đồng thời đề nghị HĐQT sớm nghiên cứu có những giải pháp, phương án tham mưu cho Chủ sở hữu vốn nhà nước về mô hình hoạt động của Công ty con sao cho hiệu quả nhất trong thời gian tới để không ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty mẹ.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng được nghe một số ý kiến góp ý về công tác chuyên môn, đề nghị BDH cần có biện pháp khắc phục để đảm bảo hiệu quả hơn trong điều hành hoạt động SXKD.

Đại hội cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Trần Văn Sơn – Phó trưởng phòng Đầu tư DN – Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam về thực hiện chủ trương chung của Thủ tướng Chính phủ đối với chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2025 của DNN; những khó khăn, thách thức của giai đoạn thực hiện chủ trương sáp nhập cấp tỉnh, xã, giải thể cấp huyện như hiện nay, đề nghị HĐQT và BDH cần có những giải pháp dự lường trước, thích ứng với tình hình, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã đề ra.

** Ý kiến giải trình:*

Ông Trần Hữu Ngọc thay mặt chủ tọa đoàn trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cổ đông, cũng như những ý kiến phát biểu chỉ đạo mang tính định



hướng của đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước. HĐQT và BĐH xin tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, cũng như những yếu tố chủ quan về năng lực nội tại, nhưng HĐQT và BĐH sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực, bám sát định hướng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã được đặt ra trong năm 2025.

Đối với Công ty con (Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An), HĐQT sẽ tiếp thu và nghiên cứu phương án, sớm tham mưu cho Chủ sở hữu về mô hình hoạt động của công ty con một cách có hiệu quả nhất mà không làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty mẹ.

10/. Sau khi nghe Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật tình hình cổ đông, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Thanh Đông: Đề nghị đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua 7 vấn đề đã trình bày trước Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo tài chính năm 2024 hợp nhất đã được kiểm toán.
3. Báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025.
4. Báo cáo của BKS năm 2024.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, BĐH năm 2024 và phương án chi trả năm 2025.
7. Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

11/. Ban kiểm phiếu làm việc:

Ông Lê Tấn Hưng: Điều hành, hướng dẫn cách bỏ phiếu biểu quyết và kiểm tra thùng phiếu.

- + Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
- + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

12/. Đại hội nghỉ giải lao.

13/. Công bố kết quả biểu quyết.

Ông Lê Tấn Hưng: Thông qua Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết.

14/. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

- Bà Ngô Thị Cẩm Thủy thay mặt Thư ký đoàn đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.



- Bà **Trần Thị Quỳnh Như** thay mặt Thư ký đoàn đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

15/. Kết thúc và bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Đông thay mặt cho Đoàn Chủ tịch tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, cổ đông dự Đại hội, tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Quỳnh Như

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Đông