

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Địa chỉ: 05, Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giấy chứng nhận ĐKDN 1800271113 ngày 03/7/2015, thay đổi lần thứ 3 ngày 05/6/2020 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp.

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, địa chỉ số 05, Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Thông báo số 29/TB-HĐQT ngày 08/6/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Từ 07 giờ đến 08 giờ 30 phút, cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.

I. Diễn biến cuộc họp:

Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông báo bắt đầu tiến hành Đại hội,

Ông Lưu Việt Chiến có ý kiến: Đại hội diễn ra trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện theo các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình Đại hội và thực hiện theo quy định của ban tổ chức. Trong Đại hội nếu có phát sinh các vấn đề làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội, điều hành của Chủ tọa, Chủ tọa có quyền thực hiện biện pháp cần thiết để hoãn cuộc họp.

1. Ông Trần Nguyễn Đức Phong, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có các thành phần như sau: Ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT; Ông Đặng Minh Khiết, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên BKS; Ban Giám đốc Công ty và các quý đại biểu, quý cổ đông.

Thông qua Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm các ông bà: Ông Đặng Minh Khiết - Trưởng Ban và các thành viên: Bà Chung Ngọc Bích Phương, Bà Nguyễn Thị Kim Thơ.

2. Ông Đặng Minh Khiết, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 41 cổ đông (gồm cổ đông và ủy quyền) tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.277.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,28% trên Vốn điều lệ. Những người tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tư cách là cổ đông và được ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định.



Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 145, Chương V, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và được thống nhất biểu quyết thông qua.

4. Ông Trần Nguyễn Đức Phong mời Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm các ông:

- + Ông Lưu Việt Chiến Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Đặng Minh Khiết Trưởng Ban kiểm soát;

6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội

- + Ông Nguyễn Phúc Như.
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Vy.

7. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

- + Ông Trần Nguyễn Đức Phong - Trưởng ban
- + Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang -Thành viên
- + Bà Chung Ngọc Bích Phương - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên
- + Bà Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh - Thành viên
- + Bà Lê Thị Ngọc Chi, - Thành viên
- + Ông Lương Vĩnh Phúc - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

8. Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Nội dung Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

Nội dung 1: Ông Võ Văn Đước – Thành viên HĐQT: Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Nội dung 2: Ông Đặng Minh Khiết – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát;

Nội dung 3: Ông Nguyễn Thạch Em – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc.

Ông Lê Thanh Hiếu, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình:

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

Nội dung 7: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

Nội dung 8: Ông Lưu Việt Chiến, Chủ tọa Đại hội thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

3. Ban kiểm tra tư cách thông báo bổ sung: tại thời điểm tiến hành biểu quyết lúc 09 giờ 40 phút, có 59 cổ đông tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.335.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,36% trên tổng số vốn điều lệ.

4. Ông Trần Nguyễn Đức Phong, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, thể lệ biểu quyết và được Đại hội nhất trí thông qua.

5. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc, hướng dẫn bỏ phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

a. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu tán thành là 2.966.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,60% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu tán thành là 2.966.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,60% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc.

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu tán thành 2.966.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,60% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu tán thành là 2.958.899 cổ phần, chiếm 55,45% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội đã thông qua nội dung 5 với số phiếu tán thành là 2.966.799 cổ phần, chiếm 55,60% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu tán thành là 2.964.299 cổ phần, chiếm 55,56% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Ủy quyền cho HĐQT chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đã thông qua nội dung 7 với số phiếu tán thành là 2.985.889 cổ phần, chiếm 55,96% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua số lượng, danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã thông qua nội dung 8 với số phiếu tán thành là 5.297.590 cổ phần, chiếm 99,29% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

b. Kết quả bầu cử:

* Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Stt	Họ và tên	Kết quả phiếu bầu
1	Ông Lưu Việt Chiến	10.977.675 phiếu bầu
2	Ông Trịnh Quang Khánh	5.197.100 phiếu bầu
3	Bà Ngô Thị Tú Trinh	5.014.805 phiếu bầu
4	Ông Nguyễn Thạch Em	3.470.020 phiếu bầu
5	Ông Nguyễn Phúc Như	1.980.350 phiếu bầu

* Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Stt	Họ và tên	Kết quả phiếu bầu
1	Bà Mai Thị Thúy Anh	8.081.873 phiếu bầu
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thơ	6.697.805 phiếu bầu
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Vy	1.191.882 phiếu bầu

6. Trong Đại hội có phát sinh mâu thuẫn về vấn đề nhân sự giữa cổ đông và Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty làm ảnh hưởng đến trách nhiệm và quyền lợi của Nhà nước. Do đó Chủ tọa yêu cầu hoãn cuộc họp để xin ý kiến Chủ sở hữu.

Biên bản được thông qua tại Đại hội và kết thúc lúc 12 giờ 15 phút, cùng ngày.

Tổ Thư ký



Nguyễn Phúc Như



Nguyễn Thị Thúy Vy



Lưu Việt Chiến

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản, kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, tổ chức vào ngày 29/6/2021 tại trụ sở của Công ty, địa chỉ: số 05, Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với tổng số 5.335.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

Nội dung 1: Đại hội đã thông qua nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành là 2.966.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,60% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Đại hội đã thông qua nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát với số phiếu tán thành là 2.966.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,60% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 3: Đại hội đã thông qua nội dung 3: Báo cáo của Ban Giám đốc với số phiếu tán thành 2.966.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,60% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 4: Đại hội đã thông qua nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với số phiếu tán thành là 2.958.899 cổ phần, chiếm 55,45% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 5: Đại hội đã thông qua nội dung 5: Báo cáo việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 với số phiếu tán thành là 2.966.799 cổ phần, chiếm 55,60% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Đại hội đã thông qua nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với số phiếu tán thành là 2.964.299 cổ phần, chiếm 55,56% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.



Nội dung 7: Đại hội đã thông qua nội dung 7: việc ủy quyền cho HĐQT chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với số phiếu tán thành là 2.985.889 cổ phần, chiếm 55,96% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Đại hội đã thông qua nội dung 8: về số lượng, danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tán thành là 5.297.590 cổ phần, chiếm 99,29% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Kết quả phiếu bầu
1	Ông Lưu Việt Chiến	10.977.675 phiếu bầu
2	Ông Trịnh Quang Khánh	5.197.100 phiếu bầu
3	Bà Ngô Thị Tú Trinh	5.014.805 phiếu bầu
4	Ông Nguyễn Thạch Em	3.470.020 phiếu bầu
5	Ông Nguyễn Phúc Như	1.980.350 phiếu bầu

- Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Kết quả phiếu bầu
1	Bà Mai Thị Thúy Anh	8.081.873 phiếu bầu
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thơ	6.697.805 phiếu bầu
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Vy	1.191.882 phiếu bầu

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

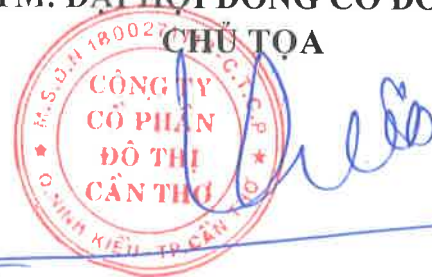
- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./- *nearl*

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGĐ (thực hiện);
- Đăng Website (thay Thông báo);
- Lưu VT; TK Cty *me*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lưu Việt Chiến

Số: 34 / BC.HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021
(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

Kính thưa Quý đại biểu, Quý cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng chào mừng Quý đại biểu, Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đô thị Cần Thơ.

Xin trình bày báo cáo công tác quản trị năm 2020 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020:

1. Môi trường hoạt động kinh doanh năm 2020: Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, diễn biến dịch bệnh Covid19 kéo dài đã tác động rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn ngừng hoạt động theo chủ trương giãn cách xã hội, hoặc ngừng hẳn do không thể tiếp tục kinh doanh. Việc tổ chức kinh doanh dịch vụ công ích của Công ty cũng bị ảnh hưởng do không thu được hoặc miễn giảm các khoản thu phí (giá) dịch vụ vệ sinh, khối lượng quyết toán rác thải giảm, nguồn thu bị giảm, chi phí thi công tăng, trong khi đó do đặc thù ngành nghề việc phải tổ chức công tác thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày không thể tạm ngừng việc, các khoản chi về tiền lương cho người lao động tăng theo quy định, việc thu phí dịch vụ này chưa được xem xét điều chỉnh theo cơ chế giá. Bên cạnh đó, áp lực yêu cầu đối với đơn vị thi công phải có lộ trình điều chỉnh công tác thu gom rác bằng phương tiện cơ giới, phương tiện năng lượng sạch thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm thay thế thu gom thủ công,.. đây là bài toán khó.

Với sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty, nắm bắt tận dụng cơ hội kinh doanh trong điều kiện khó khăn, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động. Công ty đạt được một số mặt nhất định như sau:

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

So với hoạt động của năm 2019, kết quả kinh doanh năm 2020: (chi tiết cụ thể sẽ được trình bày trong báo cáo của Ban giám đốc).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu quản trị trong công ty:

HĐQT (5 thành viên), Ban Kiểm soát (3 thành viên), Ban giám đốc (04 thành viên), 5 phòng nghiệp vụ và 6 đơn vị thi công trực thuộc.

2. Hoạt động quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 13 phiên, số lượng thành viên tham gia và tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp là 100%, HĐQT đã ban hành các quyết nghị chủ trương trong công tác quản lý điều hành có sự đồng thuận cao của các thành viên, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác kinh doanh dịch vụ, đầu tư và công tác tài chính, chi phí, tiền lương thu nhập của người lao động,...

Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến đối với các vấn đề với tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực lãnh đạo, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành trách nhiệm chung đối, các thành viên cũng cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy nhiên, cần phải nỗ lực phấn đấu và nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh và nâng cao năng lực trong công tác đấu thầu, tính chuyên nghiệp, tinh thần sáng tạo đổi mới công nghệ.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên họp giao ban công tác hàng tuần, tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc. Hoạt động của các thành viên có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ cá nhân và sức mạnh của tập thể, thực hiện việc thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát chỉ đạo đôn đốc Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

HĐQT đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn tổ chức thi công, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động dịch vụ công ích, định hướng chiến lược triển khai các dự án, giám sát công tác huy động quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí, công tác đầu tư vận hành khai thác,... các thành viên trực tiếp tham gia giải quyết kịp thời công việc cấp bách, quan trọng của Công ty

4. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

a. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chỉ đạo của HĐQT:

+ Tập trung ổn định hoạt động các Đội trực thuộc, bổ sung phương tiện thiết bị phù hợp, tổ chức sắp xếp mô hình theo quy mô gói thầu, theo lĩnh vực ngành nghề, tăng cường công tác thu phí (giá) dịch vụ vệ sinh, tiếp tục triển khai việc phân loại rác theo chủ trương của thành phố;

+ Về công tác bảo vệ môi trường: thực hiện công tác kiểm tra giám sát các hoạt động có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, chủ trương đầu tư cải tạo Trạm trung chuyển rác 71 Trần Phú, tuy nhiên còn phải chờ ý kiến của cơ quan quản lý;



+ Thực hiện thí điểm phương án vớt rác trên sông theo chủ trương của UBND thành phố, các giải pháp thi công về vệ sinh môi trường đạt hiệu quả, tăng năng suất lao động, từng bước cơ giới hóa trong hoạt động thu gom rác;

+ Giải quyết các kiến nghị trong công tác quản lý, tăng cường công tác quản trị nâng cao vai trò trách nhiệm của người quản lý.

b. Công tác đầu tư:

Sơ kết công tác đầu tư thí điểm xe điện 3 bánh, chuyển đổi công tác thu gom bằng xe cơ giới thay cho thu gom thủ công bằng xe đẩy tay đảm bảo yêu cầu về môi trường, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ, tuy nhiên còn phải đánh giá về hiệu quả.

c. Công tác tổ chức:

- Tổ chức sắp xếp lại lực lượng lao động sau kết quả đấu thầu;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán, đảm bảo đúng theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng;

- Thực hiện các hoạt động giám sát: giám sát về bộ máy tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương, chi phí; về sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác;

- Ban hành một số Nghị quyết, Thông báo trong công tác quản trị điều hành; ký kết các hợp đồng kinh tế, cũng như việc ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế theo quy định.

- HĐQT đã thông qua việc Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Trần Thanh Phong kể từ ngày 11/01/2021.

d. Công tác giám sát đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

HĐQT tiếp tục sát cánh với Ban giám đốc trong các hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời giải quyết vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án đầu tư, chi phí tổ chức thi công, tổ chức nhân sự....

5. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS là 0,2%/tổng doanh thu thực hiện có điều kiện. Sau khi xem xét HĐQT quyết định không chi thù lao của năm 2020 cho thành viên HĐQT và BKS do lợi nhuận chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đề ra.

6. Công tác cổ đông:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, Công ty có 166 cổ đông sở hữu 5.424.900 cổ phần, vốn đầu tư của Nhà nước chi phối tại Công ty thuộc sở hữu của UBND thành phố Cần Thơ ủy quyền cho người đại diện 2.766.699 cổ phần, chiếm 51%; các cổ đông khác sở hữu 2.658.201 cổ phần, chiếm 49%.

7. Đánh giá chung:



Trong năm qua, hoạt động của các thành viên HĐQT chấp hành theo đúng quy định Điều lệ, Quy chế quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong phiên họp mỗi thành viên đã tích cực tham gia góp ý thể hiện trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong tập thể Hội đồng quản trị, vì quyền lợi của Công ty, lợi ích cổ đông và sự phát triển của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã có những quyết sách linh hoạt kịp thời chủ động đối phó với những biến động của thị trường, bám sát diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, chủ trương giao Giám đốc đề xuất phương án kinh doanh phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính của Công ty, tăng cường giữ mối quan hệ hài hoà với chủ đầu tư, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, quan tâm đến chính sách tiền lương và lợi ích người lao động.

Với kết quả đấu thầu năm 2019, các gói thầu vệ sinh đô thị thời gian thi công là 3 năm, việc thu tiền phí (giá) dịch vụ vệ sinh theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố không đủ bù đắp chi phí thu gom rác thải tại một số gói thầu. Công ty đã kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét sớm điều chỉnh, đồng thời chủ động nỗ lực phấn đấu tìm giải pháp và hướng đi thích hợp để tiếp tục duy trì hoạt động, việc xác định mở rộng địa bàn, lĩnh vực kinh doanh là cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu thị trường.

Trong công tác thu hồi công nợ, mặc dù có nhiều cố gắng tích cực và đã thu được một phần, còn phải tiếp tục xử lý khoản nợ phải thu khó đòi do nhận chuyển giao sau cổ phần hóa, một số công nợ mới phát sinh chưa được chủ nợ thanh toán, hoặc các chủ đầu tư chưa hoàn tất việc ký kết các thủ tục thanh quyết toán có liên quan.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Sản xuất kinh doanh:

Năm 2021 và những năm tới, chúng ta tiếp tục xác định hành trình phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các gói thầu với giải pháp thi công khoa học ít tốn kém và hiệu quả là một bài toán rất khó, tích lũy giá trị để gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, hiện thực hóa doanh thu. Việc đấu thầu 3 năm với giá cố định, lệ thuộc rất lớn về mức thu phí vệ sinh đã ảnh hưởng kết quả kinh doanh của Công ty, không đạt lợi nhuận như kỳ vọng. Bên cạnh tác động kép bởi đại dịch Covid-19, hoạt động dịch vụ công ích của Công ty còn phụ thuộc rất nhiều cơ chế chính sách và những ảnh hưởng tác động đến hoạt động ngành nghề vệ sinh môi trường, hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn, việc làm và thu nhập của người lao động. Do đó, HĐQT sẽ có kế hoạch điều chỉnh với mục tiêu kinh doanh phù hợp điều kiện, hoàn cảnh, trước mắt để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, cần tập trung vào các mục tiêu sau:

Về lĩnh vực vệ sinh đô thị, kế hoạch phấn đấu đạt 52 tỷ

- Tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh đô thị, thu gom và vận chuyển rác thải theo kết quả đấu thầu 3 năm đối với 8 gói thầu vệ sinh đô thị (2019 – 2021).

- Tăng cường công tác thu phí (giá) dịch vụ vệ sinh, đồng thời kiến nghị cơ quan thẩm quyền sớm điều chỉnh và ban hành khung giá vệ sinh mới phù hợp với điều kiện thi công và cơ chế giá.



- Tiếp tục mở rộng các loại hình dịch vụ công ích, tiện ích và đẩy mạnh nâng công suất khai thác sử dụng phương tiện hợp lý.

- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, lập dự án, ... hoàn thiện năng lực đủ sức cạnh tranh khi tham gia đấu thầu nhằm gia tăng thị phần.

Về lĩnh vực cây xanh, triển khai thi công gói thầu trên địa bàn Ninh Kiều và Vĩnh Thạnh, kế hoạch phân đấu đạt 13 tỷ doanh thu thực hiện.

Về lĩnh vực chiếu sáng, Thực hiện công tác duy tu gói thầu chiếu sáng quận Ninh Kiều kế hoạch phân đấu đạt 4,5 tỷ doanh thu.

Bên cạnh lộ trình phát triển, định hướng đầu tư kinh doanh và hỗ trợ liên kết, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ của Công ty, phát triển hoạt động tư vấn, giới thiệu dịch vụ qua mạng bên cạnh mô hình truyền thống.

2. Công tác đầu tư:

Tiếp tục đầu tư theo Nghị quyết đã được thông qua; cải tạo đầu tư khu đất tại địa chỉ 396 Cách mạng tháng 8 – Bình Thủy, tp. Cần Thơ thành khu xưởng sửa chữa xe chuyên dùng, văn phòng làm việc cho các đơn vị trực thuộc; Đầu tư trạm ép kín tại điểm trung chuyển, đáp ứng và phục vụ yêu cầu trong quy trình công tác thu gom – vận chuyển rác.

- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư hợp lý và có hiệu quả, trang bị phương tiện phù hợp với điều kiện hoạt động ngành nghề của Công ty; Xây dựng quy trình thu gom vận chuyển một cách khoa học hợp lý, nâng cao năng lực thi công, chất lượng công việc;

3. Về công tác quản lý:

- Thực hiện biện pháp tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh chặt chẽ, tổ chức thi công một cách khoa học hợp lý, phù hợp với điều kiện hoạt động và định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động tiên tiến, xây dựng cơ chế khoán công việc, khoán chi phí, tiết giảm chi phí...

- Tiếp tục duy trì, củng cố ổn định và mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ, hợp tác đầu tư, tận dụng cơ hội kinh doanh, linh hoạt và thích ứng với cơ chế thị trường, nâng cao năng lực quản trị tài chính có hiệu quả;

- Tập trung nghiên cứu định hướng kinh doanh trung, dài hạn, có mục tiêu có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của Công ty, chuẩn bị nguồn lực tham gia các gói thầu sắp tới;

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí hoạt động của Công ty, tăng cường công tác thu nợ;

- Thực hiện chức năng quản trị theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và các quy định khác.

4. Về tổ chức - lao động:

- Ổn định và đảm bảo đời sống người lao động, thực hiện công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực của Công ty, đủ điều kiện về năng lực tham gia các gói thầu dịch vụ công ích.

- Sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động cho phù hợp trong công tác quản lý, điều hành, gọn nhẹ và có hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Xây dựng, kiện toàn và chọn lọc củng cố lực lượng lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, tinh thần thái độ phục vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng lao động.

5. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở giá trị các hợp đồng thi công doanh thu dự kiến 71 tỷ; tập trung công tác thu phí vệ sinh, thực hiện công tác bảo toàn và phát triển vốn, lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch của Ban giám đốc.

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐỀ CỜ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung được nêu trong Báo cáo và Định hướng chiến lược, kế hoạch năm 2021 và các nội dung khác kèm theo Tờ trình. Đồng thời, Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

Kính thưa Đại hội,

Từ những nguyên nhân và kết quả nêu trên, dự báo năm 2021 và các năm tiếp theo vẫn còn những khó khăn, biến động rủi ro khó lường, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng giữ vững sự ổn định và phát triển trong các lĩnh vực hoạt động dịch vụ công ích của Công ty, thực hiện các Nghị quyết, các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 biểu quyết thông qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó, đồng thuận và chia sẻ của Quý cổ đông.

Đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù đã có nhiều cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị điều hành, tuy nhiên còn một số mặt công tác chưa đạt được như mong muốn.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin gửi tới toàn thể Quý đại biểu, Quý cổ đông lời chúc sức khỏe – hạnh phúc và thành đạt.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT – BKS – BGD;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Việt Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ
CẦN THƠ

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

Số: 136^A/BC-CPĐT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ
NĂM 2020**

*Kính thưa : Chủ tọa hội nghị,
Quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội.*

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2020 như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020, kết thúc ngày 31/12/2020 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

1). Một số chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	Năm 2020	ĐVT: đồng
		Ghi chú
Doanh thu thuần	66.614.109.106	Đạt 102,48%
Lợi nhuận (sau thuế TNDN)	142.221.710	Đạt 13,68%
Tỷ suất sinh lời		
- Trên doanh thu thuần	0,21%	
- Trên tổng tài sản	0,22%	
- Trên vốn điều lệ	0,26%	

*** Các nhân tố chính ảnh hưởng đến kết quả SXKD của năm 2020:**

- Thứ nhất: Giảm giá thầu để giữ địa bàn, duy trì việc làm cho người lao động nên doanh thu không cao.

- Thứ hai: Thu tiền dịch vụ vệ sinh trong dân không đạt theo hồ sơ thầu, nguyên nhân do: số hộ thực tế không trùng khớp và thấp hơn hồ sơ thầu, các huyện đa số là nông thôn, gần sông rạch, ý thức bảo vệ môi trường chưa tốt, . . . nên người dân tự xử lý không giao rác và không chịu đóng tiền.

- Thứ ba: Chi phí nhân công tăng 5% so với kế hoạch được Chủ sở hữu duyệt (26.461.596.334 đồng / 25.219.000.000 đồng) và tăng 8,5% so với thực hiện của năm 2019 (26.461.596.334 đồng / 24.379.548.909 đồng).

- Thứ tư: Chi phí sử dụng nhiên liệu thu gom, vận chuyển rác tăng 13% so với năm 2019 (589.148 L / 519.928L dầu Diesel).

- Thứ năm: Hai đợt dịch bệnh covid-19 trong năm 2020 đã ảnh hưởng đến nguồn thu từ các hợp đồng dịch vụ vệ sinh do: các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng cửa, xin giảm giá; Các sự kiện, Lễ hội, Hội chợ triển lãm không tổ chức,... dẫn đến giảm doanh thu khoảng trên 500.000.000 đồng.

Từ những lý do trên dẫn đến: Giá vốn hàng bán chiếm 87,18% doanh thu; Chi phí Quản lý doanh nghiệp chiếm 14,17% doanh thu. (Cộng 02 chỉ tiêu này so với doanh thu cho kết quả âm).

Lợi nhuận có được là do: Thu nhập tài chính từ Lãi tiền gửi ngân hàng và Thu nhập khác từ Hoàn nhập dự phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ được trích lập từ năm 2015 đến nay không sử dụng.

2). Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020:

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ trọng (%)
A	TÀI SẢN	62.114.218.177	100,00
I	Tài sản ngắn hạn	51.119.631.191	82,30
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.022.762.663	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	13.500.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	13.588.599.362	
4	Hàng tồn kho	12.989.449.640	
5	Tài sản ngắn hạn khác	18.819.526	
II	Tài sản dài hạn	10.994.586.986	17,70
1	Tài sản cố định	10.536.474.062	
2	Tài sản dở dang dài hạn	322.453.634	
3	Tài sản dài hạn khác	135.659.290	
B	NGUỒN VỐN	62.114.218.177	100,00
I	Nợ phải trả	6.153.240.732	9,91
1	Nợ ngắn hạn	6.153.240.732	
2	Nợ dài hạn	-	
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	55.960.977.445	90,09
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	55.758.221.560	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	202.755.885	

3). Cơ cấu cổ đông :

Hiện tại cơ cấu gồm 166 cổ đông, sở hữu 5.424.900 cổ phần, trong đó:

- 01 cổ đông Nhà nước, sở hữu 2.766.699 cổ phần, chiếm 51,00%;
- 01 cổ đông lớn cá nhân, sở hữu 2.244.501 cổ phần, chiếm 41,37%
- 164 cổ đông cá nhân khác, sở hữu 413.700 cổ phần, chiếm 7,63%.

4). Tình hình đầu tư, tăng giảm tài sản:

- Tài sản tăng: trong năm, công ty không đầu tư mua sắm gì lớn, chỉ tăng 01 tài sản thuộc loại Nhà cửa, vật kiến trúc là: chi phí đầu tư XDCB nhà xe phía sau hội trường Công ty với giá trị 71.679.367 đồng.

- Tài sản giảm: không.

5). Tình hình thực hiện các hợp đồng:

- Thuận lợi: Triển khai thi công bám sát theo kế hoạch của Chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ, chất lượng được chủ đầu tư đánh giá cao. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ với nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực, ngành nghề quy định của pháp luật.

- Khó khăn: Sự cạnh tranh gay gắt về thị phần, thị trường, về giá dịch vụ, . . . chi phí vật tư, nhân công tăng, địa bàn hoạt động rộng, xa, khó thi công nên hiệu quả kinh tế không cao.

6). Rủi ro trong kinh doanh:

Rủi ro của Công ty chủ yếu là do yếu tố thị trường, nhiều đối thủ cạnh tranh, phải thực hiện đấu thầu toàn bộ các lĩnh vực hoạt động; Cơ chế quản lý Nhà nước dẫn đến một số công trình, dự án từ nguồn vốn Nhà nước chậm thu hồi.

Là ngành đặc thù phục vụ công ích công cộng lợi nhuận không cao, do đó nếu có biến động thay đổi, điều chỉnh về cơ chế, chính sách, các yếu tố đầu vào như: giá vật liệu, lương tối thiểu, . . . , các yếu tố đầu ra như: thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, . . . sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Năm 2020, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố thị trường đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Dù có nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã có những giải pháp ứng phó và thích ứng với thị trường, đảm bảo được việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có nhiều yếu tố khách quan, dẫn đến một số mục tiêu thực hiện không được như mong muốn.

III. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

1). Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Minh Khiết	Trưởng ban	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	Kỹ sư Cơ khí
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Vy	Thành viên	Thạc sĩ Môi trường

2). Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Minh Khiết	04	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	04	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Vy	04	100%	100%	

3). Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD và cổ đông:

Trong năm, ngoài những cuộc họp cùng với HĐQT, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, các thành viên đều tham dự đầy đủ, cùng thảo luận và trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung:

- Việc hợp đồng thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kiểm toán Nam Việt.

- Việc thay đổi cơ cấu vốn sau khi thực hiện thoái vốn Nhà nước theo Quyết định của UBND thành phố Cần Thơ.

- Giám sát tình hình kiểm kê tài sản tại thời điểm khóa sổ ngày 31 tháng 12 năm 2019.

- Tham gia đóng góp chương trình, kế hoạch, thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

- Tham gia cùng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc làm việc với các đơn vị trực thuộc.

- Đóng góp dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế Công bố thông tin; Quy chế Chi tiêu nội bộ.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng năm 2020.

- Đóng góp dự thảo Báo cáo sơ kết, tổng kết của Công ty.

- Giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc soát xét công tác quản lý, cấp phát nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho các phương tiện vận chuyển của Công ty và các công tác giám sát thường xuyên khác.

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu hay những khiếu nại nào và cũng không nhận thù lao của năm 2020.

Nhìn chung các thành viên bám sát được nhiệm vụ và phát huy thế mạnh trong lĩnh vực được phân công. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông.

4). Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, BGD và các bộ phận khác:

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc; Giữ được mối liên lạc thường xuyên trong Ban Kiểm soát, giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và với Ban Giám đốc Công ty.

Trưởng ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp thông tin kịp thời để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

5). Kế hoạch năm 2021:

- Thực hiện giám sát hoạt động của Công ty theo Quy chế đã ban hành;
- Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật trong kiểm kê, ghi chép, lưu trữ hồ sơ;
- Phối hợp tham gia với các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty triển khai tại các đơn vị trực thuộc;
- Thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá phân tích tình hình tài chính trung thực, khách quan;
- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật các chế độ chính sách mới theo nhu cầu của Công ty (nếu có);
- Thực hiện một số nhiệm vụ khi có yêu cầu đột xuất.

6). Các ý kiến đề xuất với HĐQT, BGD:

1. Có giải pháp quản trị chi phí tốt hơn;
2. Tăng cường thu hồi các khoản nợ phải thu;
3. Rà soát, điều chỉnh các định mức cho phù hợp; Sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hơn.
4. Định hướng, liên kết xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp để khai thác các tiềm năng sẵn có của Công ty;
5. Tiếp cận cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành để sớm ban hành bảng giá dịch vụ mới nhằm tăng doanh thu mảng vệ sinh đô thị; Tranh thủ sự hỗ trợ của chủ đầu tư, của địa phương trong công tác vận động các tổ chức, hộ gia đình ký kết hợp đồng, đóng tiền dịch vụ vệ sinh đô thị.
6. Thực hiện cơ chế khoán các đơn vị trực thuộc, nhằm tạo tính chủ động cho cấp dưới, giảm áp lực cho cấp Quản trị, điều hành của Công ty.

Đề nghị trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội và các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT phải đạt hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban kiểm soát trình Quý cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty.

Ban Kiểm soát xin chân thành sự ủng hộ, tin tưởng của quý cổ đông, của HĐQT; sự hợp tác của BGD và các bộ phận nghiệp vụ đã giúp BKS thực hiện được nhiệm vụ. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng: dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự cố gắng của Ban giám đốc, người quản lý và tập thể người lao động, quý cổ đông. Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2021.

Thay mặt Ban kiểm soát, xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến HĐQT, BGD, quý cổ đông và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào!

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



The stamp is circular with a red border. Inside, the text reads: "M.S.Đ.N 18002" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ" in the center, and "Đ. MINH KHIẾT - TP. CẦN THƠ" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

Đặng Minh Khiết

Số: 136B/BC-CPĐTCần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực: vệ sinh môi trường đô thị, duy tu chiếu sáng công cộng, duy tu chăm sóc công viên cây xanh và các loại hình dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực ngành nghề hoạt động của Công ty.

Là Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty cổ phần (Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ). Nhiều năm qua, Công ty là đơn vị chủ lực tại địa phương là một trong những đơn vị đã làm tốt và là mô hình được đánh giá cao về công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động giữ gìn vệ sinh môi trường và là đơn vị tham gia phục vụ chính khi thành phố tổ chức các sự kiện quan trọng, các ngày Lễ, Hội, Tết, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và an ninh trật tự...

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1- Cơ cấu tổ chức: BGĐ có 04 thành viên (đầu năm 03 TV, tháng 10/2020 bổ sung 02 TV, tháng 01/2021 chuyên công tác 01TV), 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 6 đơn vị thi công trực thuộc. Các đơn vị thi công tổ chức theo nhiệm vụ công tác được giao, đáp ứng yêu cầu của từng gói thầu và công tác sửa chữa phương tiện của Công ty.

3- Về kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	66.000	68.046	103%
a	Doanh thu thuần	65.000	66.614	102%
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Vệ sinh đô thị	48.000	48.479	101%
	+ Công viên cây xanh	12.000	13.063	109%
	+ Chiếu sáng công cộng	4.500	4.840	108%
	+ Công trình, Dịch vụ khác	500	232	46%
b	Doanh thu và thu nhập khác	1.000	1.432	143%
2	Nộp thuế	4.000	4.978	124%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.320	209	16%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.056	142	13%
5	Lao động bình quân	392	355	91%

6	Thu nhập bình quân của người lao động (tr.đồng/người/tháng)	6,0	6,0	100%
---	---	-----	-----	------

- Vệ sinh đô thị: Thực hiện 8 gói thầu: quận Ninh Kiều 2 gói, quận Cái Răng, quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh.

- Chiếu sáng công cộng: thực hiện 01 gói thầu trên địa bàn quận Ninh Kiều.

- Công viên cây xanh: thực hiện 01 gói thầu trên địa bàn quận Ninh Kiều và huyện Vĩnh Thạnh.

- Công tác khác:

+ Tập trung thực hiện tốt các công tác phục vụ: Tết Nguyên đán năm 2020, đường hoa nghệ thuật thành phố, tổng vệ sinh trước trong và sau Tết và phục vụ kế hoạch các yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư... tổ chức thi công theo hợp đồng dịch vụ khi có yêu cầu liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Về công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc:

Điều hành mọi hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động hàng ngày khác của Công ty theo Nghị quyết, quyết định, các ý kiến, kết luận của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo các phòng, đội trực thuộc giải quyết các công tác phát sinh đột xuất kịp thời.

- Về công tác hoạt động của các phòng nghiệp vụ

+ Chức năng: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc về các công tác chuyên môn của từng phòng.

+ Nhiệm vụ: Thực hiện các công tác nghiệp vụ theo chức năng của từng phòng theo quy chế của Công ty.

- Về 3 lĩnh vực chính (VSĐT, CVCX và CSCC):

+ Về lao động: đa phần lao động trực tiếp độ tuổi trung bình là 44 tuổi, có tay nghề gắn bó lâu với Công ty,... một số địa bàn các quận huyện, chưa tuyển dụng lao động được là người địa phương, một số lao động mới vào chưa quen việc và môi trường làm việc, lao động không ổn định, gây khó khăn trong công tác bố trí sắp xếp,...

- Về phương tiện, sửa chữa:

+ Về phương tiện: Tăng cường xe tải nhỏ lấy rác hẻm, giảm lấy rác bằng honda đầu kéo cự ly xa; Đầu tư, sử dụng thí điểm các xe điện 03 bánh để thu gom rác hẻm; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng phương án đầu tư thay thế dần các xe chuyên dùng phù hợp với lộ trình và phương pháp thi công của công ty.

+ Về sửa chữa: thực hiện công tác sửa chữa định kỳ, phục vụ đăng kiểm định, lập và thực hiện kế hoạch trung đại tu,... đảm bảo lượng xe cơ hữu đủ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.

- Về nơi làm việc: Đầu tư cải tạo 396 tại Cách mạng tháng 8, phục vụ chung cho các Đội thi công các liên quan, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Về chế độ liên quan: triển khai công tác khoán, khoán các nhóm thực hiện công việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, năng suất lao động được nâng lên.

4- Về tiền lương thu nhập và chế độ đối với người lao động.

Công ty thực hiện việc chi trả tiền lương cho người lao động theo hợp đồng lao động và quy chế tiền lương đã ban hành.

Thực hiện trang cấp BHLĐ, trang phục làm việc, và các chế độ khác theo quy định, chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán.

6. Nhận xét, đánh giá.

Nhìn chung các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận không đạt do các nguyên nhân sau:

Thứ nhất, do ảnh hưởng của việc cạnh tranh trên thị trường dịch vụ công ích tại địa phương, khi đấu thầu phải giảm giá nhiều (ảnh hưởng bắt đầu từ năm 2018 và chuyển tiếp qua năm 2019 và năm 2020), đơn giá nhân công cố định nhưng tiền lương tối thiểu vùng tăng qua các năm theo quy định của Chính phủ dẫn đến chi phí nhân công chiếm tỷ trọng cao trên giá vốn.

Thứ hai, do là doanh nghiệp Nhà nước địa phương nên một số công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị cho địa phương, phát sinh chi phí nhưng không có nguồn thu, dẫn đến các khoản chi phí phải treo lại chờ quyết toán công trình, hoặc chờ phân bổ xử lý.

Thứ ba, do giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt chậm điều chỉnh (từ năm 2016 theo quyết định 40/2016/QĐ-UBND, UBND TP. Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2016 cho đến nay chưa điều chỉnh) dẫn đến nguồn thu trong dân không đủ bù chi, nhất là các quận, huyện xa trung tâm Thành phố.

Thứ tư, tài sản của Công ty chủ yếu là phương tiện vận chuyển, đã ở cuối chu kỳ hoạt động, thường xuyên hư hỏng, phát sinh chi phí sửa chữa lớn, tiêu hao nhiên liệu nhiều, một số chưa phù hợp với yêu cầu vận chuyển tại các địa bàn gói thầu Công ty thi công nên ảnh hưởng hiệu quả (ví dụ xe tải trọng thấp vận chuyển rác cự ly xa, phương tiện thô sơ sử dụng nhiều nhân công...).

IV- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

1- Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 (ĐVT: triệu đồng)

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	71.000
2	Nộp thuế	Tr.đồng	4.500
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	400
4	Lao động bình quân	Người	397
5	Thu nhập bình quân của người lao động (người/tháng)	Tr.đồng	6,0

Đồng thời với việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, xã hội; đảm bảo các chế độ chính sách và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2- Các công tác trọng tâm.

Chỉ đạo các Đội thi công tổ chức thực hiện tốt các gói thầu đảm bảo về tiến độ, chất lượng, cung cách phục vụ; Tập trung thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ đang thi công, tiếp cận và mở rộng thêm các hợp đồng dịch vụ mới.

Tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ các lĩnh vực công ích do các quận, huyện, cơ quan, tổ chức, cá nhân ... mời thầu.

Tổng kết chuyển đổi công tác thu gom rác trong dân bằng xe cơ giới trên địa bàn quận Ninh Kiều, trên cơ sở đó đề xuất xây dựng định mức, đơn giá công tác thu gom rác trong dân bằng xe cơ giới làm cơ sở nhân rộng ra các quận, huyện khác.

Kiểm kê, đánh giá thực tế các phương tiện chuyên dùng, xe kéo tay ... trên cơ sở đó lập kế hoạch sửa chữa trung, đại tu (do hiện tại các xe xuống cấp nhiều do hoạt động thường xuyên trong môi trường dễ hư hỏng), đồng thời định hướng đầu tư thêm trong năm 2021 và những năm tiếp theo để đáp ứng yêu cầu công tác và phục vụ kịp thời.

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về: doanh thu, lợi nhuận, các khoản nộp thuế, nộp khác của đơn vị theo kế hoạch.

Xây dựng định mức, đơn giá công tác vớt rác trên sông, rạch ... thông qua Chủ đầu tư để đưa vào thực hiện trong năm 2021.

Mở rộng lĩnh vực hoạt động ngành nghề của Công ty theo hướng tinh gọn, có hiệu quả đồng thời tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng. Ngoài các lĩnh vực đang hoạt động, chủ động khảo sát, nghiên cứu mở thêm các ngành nghề khác để tăng doanh thu, có lợi nhuận và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Tập trung thanh quyết toán kịp thời các các gói thầu đang thực hiện; Liên hệ thu hồi công nợ các năm trước từ các Chủ đầu tư và khách hàng chưa thanh toán cho Công ty. Phấn đấu thực hiện thu và quản lý tiền dịch vụ thu, gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Công ty thi công đạt kế hoạch.

Thực hiện tốt một số công tác phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện, ngày hội ... của thành phố trong năm 2021 theo kế hoạch của Chủ đầu tư và Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm của thành phố.

Triển khai thực hiện dự án công trình nhà xưởng sửa chữa và văn phòng các đơn vị trực thuộc Công ty tại số 396 đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động.

3- Giải pháp cụ thể.

- Tập trung cho công tác thu hồi công nợ tồn đọng, tích cực xử lý các công việc đã tồn đọng từ Công ty TNHH chuyển tiếp công ty Cổ phần và các công nợ mới phát sinh.

- Sắp xếp, kiện toàn ổn định cơ cấu bộ máy theo mô hình năng động, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu hoạt động. Phát triển nguồn lực đủ về chất và lượng, có trình độ năng lực quản lý kinh tế, lao động có tay nghề.

- Điều chỉnh các quy chế, đơn giá dịch vụ,... phù hợp hoạt động Công ty cổ phần.

- Thực hiện cơ chế giao khoán nội bộ cho các đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường công tác phối hợp với Chủ đầu tư, địa phương trong công tác vệ sinh đô thị thông qua quy chế phối hợp. Đẩy mạnh công tác quan hệ đối tác, khách hàng, tìm kiếm công trình.

- Phối hợp với Chủ đầu tư, Sở, ngành thành phố hoàn thành công tác phục vụ lễ, hội, sự kiện ... của thành phố. Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ sở hữu trong công tác vệ sinh môi trường trong tình hình dịch bệnh, công tác duy tu cây xanh, chiếu sáng trong tình hình mưa bão, ngập lụt.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực, áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động nhất là quy trình thu gom rác thải, chuyển từ thủ công sang cơ giới hóa thích hợp, theo hướng hiện đại và hạn chế điểm tập kết rác trên các tuyến đường.

- Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu Công ty.

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động giảm thiểu tối đa tai nạn lao động và tai nạn giao thông.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- Các cô đồng Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.



Nguyễn Khắc Em

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẦN THƠ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;
Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.*

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Hội đồng quản trị đã tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Chiến

Số: 36 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;
Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021, như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ báo cáo thù lao của HĐQT, BKS như sau: do lợi nhuận không đạt kế hoạch nên không chi thù lao của HĐQT, BKS.

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/người/năm;
- Thù lao Kiểm soát viên: 6.000.000 đồng/người /năm.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Việt Chiến

8

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẦN THƠ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37 TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Do lợi nhuận năm 2020 không cao và tình hình tài chính hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2020 nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Việt Chiến

9

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẦN THƠ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị
chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;
Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, một trong các doanh nghiệp có tên trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.



Lưu Việt Chiến

Số: 39/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên
tham gia bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- Căn cứ Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.*

Qua tổng hợp hồ sơ đề cử, ứng cử của các thành viên HĐQT, BKS. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên tham gia Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:



I. Số lượng, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Hội đồng quản trị: số lượng thành viên là 05, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Ban kiểm soát: số lượng thành viên là 03, nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Lưu Việt Chiến.
- Ông Nguyễn Phúc Như.
- Ông Nguyễn Thạch Em.
- Ông Trịnh Quang Khánh.
- Bà Ngô Thị Tú Trinh.

2. Ứng cử viên Ban kiểm soát.

- Bà Nguyễn Thị Kim Thơ.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vy.
- Bà Mai Thị Thúy Anh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Chiến

