



Số: 62/CBTT.PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Mã chứng khoán: CCL
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: (0299)3627999 - Fax: (0299)3627888
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Huệ - Người được Ủy quyền CBTT.
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24 giờ ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được chính thức thông qua ngày 26/4/2025.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua ngày 26/4/2025;

Thông tin này đã được công bố trên website Công ty: <http://pvcl.com.vn>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKTNB, BanTGD;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

**Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin**



Trần Thị Ngọc Huệ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

Địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng

Điện thoại: (0299)3627999 Fax: (0299)3627888

Email: pvcl@dothi5a.com Website: www.pvcl.com.vn



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tài liệu chính thức được thông qua theo

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/4/2025



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Stt	NỘI DUNG	Ghi chú
	A./ TÀI LIỆU BÁO CÁO	
1.	Chương trình Đại hội	<i>Đóng tập tài liệu</i>
2.	Quy chế làm việc tại Đại hội	
3.	Quy định về thể lệ biểu quyết	
4.	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 & phương hướng năm 2025	
5.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	
6.	Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động, giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	
7.	Tờ trình 01: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.	
8.	Tờ trình 02: Tờ trình về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	
9.	Tờ trình 03: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.	
10.	Tờ trình 04: Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025.	
11.	Tờ trình 05: Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty CPĐT và PT Đô thị Dầu khí Cửu Long.	
12.	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	
	B/. TÀI LIỆU BIỂU QUYẾT	
	01 Phiếu Biểu quyết (màu hồng): dùng biểu quyết chung để thông qua các vấn đề sau: 1. Thông qua thành phần làm việc tại Đại hội: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; 2. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2025; 3. Thông qua các Báo cáo: 3.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; 3.2 Báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 3.3 Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động, giám sát trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 4. Thông qua nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	<i>Phiếu biểu quyết</i>



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian tổ chức: Từ 08h00 – 11h00; Thứ 7 – ngày 26 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Chương trình:

Thời gian	NỘI DUNG
	A. THỦ TỤC KHAI MẠC
07:30 - 07:50	- Đón tiếp đại biểu & cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự đại hội và phát tài liệu.
07:50 - 08:00	- Văn nghệ, Ổn định tổ chức; Chào cờ khai mạc - Ban thẩm tra: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2025 ⇒ Đủ điều kiện tiến hành Đại hội ĐCĐTN 2025.
08:00 - 08:30	- Ban tổ chức giới thiệu thành phần đại biểu tham dự ĐHĐCĐTN 2025; - Ban tổ chức đại hội giới thiệu thành phần làm việc của đại hội trình ĐHĐCĐ: + Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội; + Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025; + Thông qua thành phần Ban thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025; => Cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng) - Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025.
08:30 - 08:55	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2025 và thể lệ biểu quyết => Cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)
09:00 - 11:00	B. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CỦA CỔ ĐÔNG
I	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành & Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán:
	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 & Phương hướng năm 2025 => Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)
	2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả HĐSXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 => Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)
	3. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động, giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 => Cổ đông thảo luận & biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)
	Đại biểu nghỉ giải lao 15', dùng Tea Break



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

I. Mục tiêu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổ chức trên nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ nhằm:

- ❖ Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và Phương hướng năm 2025;
- ❖ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- ❖ Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán về hoạt động, giám sát trong năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- ❖ Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- ❖ Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- ❖ Thông qua Tờ trình 03 báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025;
- ❖ Thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025;
- ❖ Thông qua Tờ trình 05 về việc về việc thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty CPĐT và PT Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Cổ đông có thể đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 hoặc đăng ký thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng các cách thức sau:

1. Tham dự trực tiếp: Cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội hoặc có thể ủy cho Người đại diện của cổ đông đến tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Tham dự trực tuyến: cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến qua link phòng họp của đại hội sẽ được Ban tổ chức gửi đường link và mật khẩu tham gia phòng họp trong thời gian đại hội diễn ra và cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các nội dung họp bằng cách tra lời biểu quyết qua link Form biểu quyết do Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông.

*** Quy định đối với người được ủy quyền của cổ đông:**

- Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được cổ đông ủy quyền phù hợp với pháp luật, Điều lệ của Công ty và quy chế này.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu kèm trên thư mời dự họp ĐHĐCĐTN 2025 của công ty).

- (i) Nếu Cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó;
- (ii) Nếu cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi người Đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và đóng dấu.



QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long năm 2025 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc chung

- Biểu quyết thông qua các tờ trình được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu **trên 50%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự tham dự họp chấp thuận.
- Trường hợp thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị quy định tại **khoản 3 Điều 21** của Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện sở hữu **từ 65%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết chấp thuận.

Điều 2: Thẻ lệ biểu quyết

1. Đối với cổ đông tham gia phòng họp trực tuyến do Ban tổ chức cung cấp link và thực hiện biểu quyết điện tử qua Form:

Kết quả biểu quyết của cổ đông tham gia phòng họp trực tuyến theo đường link do Ban tổ chức cung cấp và thực hiện biểu quyết qua Form sẽ được bộ phận công nghệ IT của Ban tổ chức tổng hợp chuyển cho Ban kiểm phiếu và tính vào tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của ĐHĐCĐTN 2025 cùng với số cổ đông tham dự trực tiếp sau khi kết thúc các nội dung biểu quyết.

2. Đối với cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền 01 cặp tài liệu đại hội bao gồm **Tài liệu báo cáo của đại hội; 01 Phiếu biểu quyết** màu hồng, **05 Thẻ biểu quyết** màu trắng có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và **01 Phiếu đặt câu hỏi**.

+ Khi Cổ đông biểu quyết các vấn đề chung về: tổ chức đại hội; nội dung Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán sẽ thực hiện biểu quyết vào **Phiếu biểu quyết** và thực hiện bằng cách gior Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung xin ý kiến;

+ Khi Cổ đông biểu quyết nội dung tại **các Tờ trình của đại hội**, sẽ thực hiện biểu quyết từng nội dung riêng trên mỗi tờ trình của từng **Thẻ biểu quyết** và gior Thẻ biểu quyết về nội dung xin ý kiến. Ban tổ chức sẽ thu phiếu về cho Ban kiểm phiếu tổng hợp. Sau khi biểu quyết xong hết 05 Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu tổng hợp cùng kết quả kiểm đếm của tỉ lệ biểu quyết điện tử và thông qua trước Đại hội, cụ thể:



Số: 01/BC.HĐQT.PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.24	26/04/2024	Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024.
2.	01/BB.ĐHĐCĐ/PVCL.24	26/04/2024	Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

II. Hoạt động Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

a. Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Nguyễn Triệu Đồng	Chủ tịch HĐQT	18/04/2022	
2.	Dương Thế Nghiêm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	18/04/2022	
3.	Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	18/04/2022	
4.	Lê Phước Sang	TV HĐQT độc lập	18/04/2022	
5.	Phạm Tân Khoa	TV HĐQT độc lập	18/04/2022	

b. Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

Mô hình tổ chức hiện nay của Công ty áp dụng theo Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 với Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, với 02 thành viên chính là thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đảm nhiệm vai trò của Ủy ban kiểm toán.



- Ngày 01/10/2024: Hội đồng quản trị thống nhất Nghị quyết về việc ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
- Ngày 05/12/2024: HĐQT đã thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu giáo dục GD-02 cho công ty TNHH Giáo dục FPT đầu tư trường học liên cấp.
- Ngày 05/12/2024: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng Dự án Khu thể dục thể thao TDTT- 01 tại Dự án Khu đô thị 5A.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT đã giao cho Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo và định hướng phát triển công ty. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban TGD trong các công tác:

+ Chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 với kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VNĐ)	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Tổng Doanh thu	360.000.000.000	306.854.287.888	85,24%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	75.000.000.000	53.508.726.270	71,34%
3. Chi phí thuế TNDN	15.000.000.000	11.144.200.705	74,29%
4. Lợi nhuận sau thuế	60.000.000.000	42.364.525.565	70,61%
5. Tỷ suất LNST/ Doanh thu	16,67%	13,81%	

+ Ban điều hành đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 26/04/2024 theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

+ Ban điều hành đã điều chỉnh cơ cấu lại bộ máy tổ chức quản lý hoạt động công ty kể từ ngày 01/7/2024 theo tinh thần Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT.PVCL.24 của HĐQT họp vào ngày 28/6/2024.

+ **Về hoạt động triển khai kinh doanh, marketing và hoạt động khác tại Dự án:**

- Từ ngày 30/01/2024 - 09/02/2024: Ban điều hành đã tổ chức thành công Lễ Hội chợ Hoa Xuân Tết nguyên đán 2024 của thành phố Sóc Trăng thu hút nhiều khách hàng kinh doanh hoa tết từ các tỉnh thành; Các lễ hội văn hóa của tỉnh như biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng, đặc biệt là lần đầu tiên được Ủy ban thành phố chọn khu đô thị 5A là nơi bắn pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm mới của TP Sóc Trăng từ 02 năm qua.

- Năm 2024, Công ty PVCL đã đặt kế hoạch đạt doanh thu là 360 tỷ đồng. PVCL đã hoàn thành tổng doanh thu là 306,85 tỷ đồng, so kế hoạch là 360 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 85,24% so với kế hoạch đề ra.

- Khai thác cho thuê mặt bằng showroom, bến bãi và các khu dịch vụ khác. Trong năm, đã thu hút đối tác mở thêm 2 khu vực thi đấu cầu lông, bóng bàn để phục vụ nhu cầu thể thao giải trí cho cộng đồng dân cư trong dự án khu đô thị 5A.



1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2024(đ)
a. Hội đồng quản trị		
Lương từ 01/01/2024 – 31/12/2024	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	1.080.000.000
Thưởng năm 2024	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	90.000.000
Tổng thù lao HĐQT		1.170.000.000
b. Thành viên khác trực thuộc HĐQT (Thư ký, Người được uỷ quyền CBTT)		
Lương từ 01/01/2024 – 31/12/2024	01 nhân sự	120.000.000
Thưởng năm 2024	01 nhân sự	10.000.000
Tổng thù lao TV khác		130.000.000
Tổng cộng thù lao HĐQT + thành viên khác		1.300.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT là 1.170.000.000đ và thành viên khác trực thuộc HĐQT là 130.000.000. Tổng thù lao đã chi trong năm 2024 cho HĐQT và thành viên trực thuộc là **1.300.000.000** đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng)

2. Thù lao Ủy ban kiểm toán :

Thời gian	Ủy ban kiểm toán	Thù lao năm 2024(đ)
Lương từ 01/01/2024 – 31/12/2024	02 Thành viên	264.000.000
Thưởng năm 2024	02 Thành viên	22.000.000
Tổng cộng		286.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 là **286.000.000** đồng (Hai trăm tám mươi sáu triệu đồng)

4.2. Hoạt động giám sát của Ủy Ban Kiểm toán đối với Ban điều hành:

- Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán nhận thấy Ban điều hành Công ty đã chủ động và tích cực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn và nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với kết quả như sau:

+ Công ty PVCL đã đặt kế hoạch đạt doanh thu là 360 tỷ đồng. PVCL đã hoàn thành tổng doanh thu là 306,85 tỷ đồng, so kế hoạch là 360 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 85,24% so với kế hoạch

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 42,36 tỷ đồng, thực hiện được 70,61% so với kế hoạch
Ủy ban kiểm toán nhận thấy Ban điều hành cũng bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

6.	03/NQ-HĐQT.PVCL.24	14/06/2024	Nghị quyết HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2024 và BCTC năm kết thúc tại ngày 31/12/2024	100%
7.	04/BB-HĐQT.PVCL.24	17/6/2024	Biên bản họp HĐQT v/v chấm dứt HĐLĐ của ông Nguyễn Sông Gianh và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 17/6/2024.	100%
8.	04/QĐ.HĐQT.PVCL.24	17/6/2024	Quyết định HĐQT v/v chấm dứt HĐLĐ của ông Nguyễn Sông Gianh và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 17/6/2024.	100%
9.	05/BB.HĐQT.PVCL.24	28/6/2024	Biên bản họp HĐQT v/v ban hành Quy chế quản lý điều hành công ty và bổ sung 01 nhân sự Ban TGD kể từ ngày 01/7/2024	100%
10.	05/NQ-HĐQT.PVCL.24	28/6/2024	Nghị Quyết HĐQT v/v ban hành Quy chế quản lý điều hành công ty và bổ sung 01 nhân sự Ban Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 01/7/2024	100%
11.	06/QĐ.HĐQT.PVCL.24	28/6/2024	Quyết định HĐQT v/v ban hành quy chế quản lý điều hành công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.	100%
12.	07/QĐ.HĐQT.PVCL.24	28/6/2024	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Hồng Đào đảm nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/7/2024.	100%
13.	08/QĐ.HĐQT.PVCL.24	28/06/2024	Quyết định HĐQT v/v phân công nhiệm vụ Ban tổng giám đốc Công ty.	100%
14.	09/BB-HĐQT/PVCL.24	17/09/2024	Biên bản HĐQT v/v thông qua hợp đồng giao dịch mua 6 căn nhà liên kế 1 trệt 2 lầu thuộc dãy nhà Ô-LK78 giữa công ty PVCL với ông Đặng Văn Út Anh-PTGD công ty.	100%



+ Hội nghị thường niên VCCI Việt Nam chi nhánh ĐBSCL năm 2024 chủ đề “*Kinh tế Việt Nam năm 2023 – Nhận diện thách thức và triển vọng phát triển nhìn từ phía tác động của Luật Đất đai 2024*” do Ban Tổng giám đốc dự tại Cần Thơ;

+ Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng IFRS và các cập nhật của Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) tổ chức trực tuyến.

+ Hội thảo “Mua bán sáp nhập Doanh nghiệp, góc nhìn từ khía cạnh tài chính, kế toán và thuế” do câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) phối hợp với Grant Thornton và Sunshine Group tổ chức;

+ Hội nghị “Những vấn đề trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty đại chúng, công ty niêm yết; các sai sót trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do Ủy ban chứng khoán nhà nước phối hợp với VAPA;

+ Hội nghị “Tăng cường Năng lực Quản trị Công ty cho các Doanh nghiệp niêm yết” thuộc chuỗi chương trình Quản trị công ty và Nâng hạng Thị trường chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức trực tuyến;

III. Các kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2025:

1. Yêu cầu kế hoạch 2025:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình kinh tế, thị trường bất động sản hiện nay. Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Ban điều hành cụ thể với chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
Tổng Doanh thu	360.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	13%

2. HĐQT chỉ đạo định hướng và các giải pháp thực hiện cho Ban điều hành:

Năm 2025, để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành cần tập trung các lĩnh vực sau:

❖ Về công tác tài chính và kinh doanh:

- Tập trung nguồn tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư hoàn thành HTKT 100% đảm bảo điều kiện bán hàng đáp ứng theo quy định hiện hành của Luật kinh doanh bất động sản 2024;
- Lập các phương án kinh doanh, đánh giá nhu cầu thị trường để tìm đối tác đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và các khu tiện ích khác của dự án khu đô thị Mekong Centre cụ thể:
 - + Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chuyển nhượng khu đất giáo dục GD02 và công tác đầu tư Trường học liên cấp cho Công ty TNHH Giáo dục FPT;
 - + Triển khai đầu tư xây dựng khu thể thao TDTT- 01 để đưa vào hoạt động kinh doanh trong năm 2025.
 - + Tìm các đối tác để tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng xã hội như KTM-01, KTM-02, C-TM01, C-TM07, khu đất y tế YT-01 và các dịch vụ khác trong dự án.



Số: 02/BC.PVCL.25

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Năm 2024, thị trường bất động sản tại Sóc Trăng gặp rất nhiều khó khăn cộng với Luật kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 01/08/2024 với yêu cầu phải hoàn thiện 100% Hạ tầng kỹ thuật và Hạ tầng xã hội đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty và thủ tục thực hiện giấy chuyển nhượng cho khách hàng.

Ban điều hành công ty PVCL báo cáo tổng kết lại những khó khăn và kết quả mà Công ty PVCL đã đạt được trong năm 2024 và đề xuất kế hoạch cho năm 2025 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024:

- **Tình hình thực hiện so với kế hoạch 2024 đã đề ra:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Tổng Doanh thu	360	306,85	85,24%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	75	53,51	71,35%
3. Chi phí thuế TNDN	15	11,14	74,27%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	42,36	70,61%
5. Tỷ suất LNST/ Doanh thu	16,67%	13,80%	82,83%

- **Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 so với năm 2023:**

Chỉ tiêu	NĂM 2023 (tỷ đồng)	NĂM 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	327,04	306,85	93,83%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	70,96	53,51	75,40%
3. Chi phí thuế TNDN	13,27	11,14	83,95%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	57,69	42,36	73,43%



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Ghi chú
1	Ông Lê Phước Sang	Chủ tịch UBKT	18/04/2022	
2	Ông Phạm Tân Khoa	Thành viên UBKT	18/04/2022	

2.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV Ban điều hành	Ghi chú
1	Dương Thế Nghiêm	Tổng Giám đốc	01/07/2020	
2	Nguyễn Kim Hồng Đào	Phó Tổng Giám đốc	01/07/2024	
3	Đặng Văn Út Anh	Phó Tổng Giám đốc	01/07/2020	
4	Bùi Thị Kim Ngân	Kế toán trưởng	01/04/2014	Tái bổ nhiệm tháng 05/2024

Từ 01/07/2024 đã bãi nhiệm 01 Phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Sông Gianh và bổ nhiệm mới 01 phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Kim Hồng Đào.

2.4. Số lượng cán bộ, nhân viên:

▣ Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2024 là 72 người, trong đó có 12 nhân viên nữ

Năm	2020	2021	2022	2023	2024
Số lượng nhân sự (người)	73	75	79	75	72

▣ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ
Thạc sĩ	01	1,39%
Đại học	21	29,17%
Cao đẳng, trung cấp	07	9,72%
Lao động đã qua đào tạo nghề	8	11,11%
Lao động phổ thông	25	34,72%
Khoán	10	13,89%
Tổng cộng	72	100%



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION**

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvel@dothi5a.com - Web: pvel.com.vn

- Về xây dựng các công trình, nhà ở:

Công tác xây dựng trong năm 2024 như sau:

Số TT	Loại công trình	Đã xây dựng trước đây (căn)	Đã xây dựng trong năm 2024 (căn)	Đã xây dựng cộng dồn đến 31/12/2024 (căn)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)
1	Nhà LK trệt	359	0	359	
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	471	0	471	
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	232	0	232	
4	Nhà BT song lập	50	4	54	
5	Nhà BT đơn lập	14	1	15	
6	Nhà dân tự xây dựng (1 trệt 1 lầu)	179	6	185	
7	Nhà tái định cư 1 trệt	175	4	179	
8	Nhà tái định cư 1 trệt 1 lầu	33	3	36	
	Tổng cộng	1.513	18	1.531	

+ Công tác giám sát & thi công xây dựng:

- Giám sát thi công xây dựng các công trình nhà ở: Ô-LK42; Ô-LK43; Ô-LK44; Ô-LK79; Ô-LK80; Ô-LK57; Ô-LK58;

- Giám sát công tác bảo trì chăm sóc nhà khách hàng tại dãy Ô-LK42, Ô-LK43, Ô-LK44;

- Đo đạc bàn giao đất nền cho các hộ dân tự xây dựng, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công xây dựng;

- Cấm cọc ranh phân nền để khai thác các lô đất thương mại được chuyển quyền sử dụng đất cho hộ dân tự xây dựng;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra và bảo trì các căn nhà đã xây dựng nhưng khách hàng chưa vào ở nhằm đảm bảo về mỹ quan đô thị.

+ Các công trình công cộng – thương mại - chăm sóc hạ tầng kỹ thuật:

- Giám sát các công trình: Công trình bờ kè Kênh Nhân Lực, CVCX-21

- Hạ tầng kỹ thuật: San lấp mặt bằng, cống thoát nước mặt, nước bẩn; hố ga; hẻm thoát hiểm, vỉa hè, các tuyến đường phía bờ Bắc. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật còn lại của TDA2-3, đang thi công bó vỉa, vỉa hè và mặt đường số 5, đường D15, N25. Đang thi công hệ thống nước thoát nước đường số 5, đường N25.

- Hoàn thành cống nước bẩn Ô-LK82, Ô-LK57, Ô-LK58, GD-02

- Hoàn thành kho cơ khí, vật tư tại khu Ô-LK-51, đường số 5.

- Hoàn thành xây dựng Công viên cây xanh 21, đường số 2.

- Kiểm tra sự tuân thủ về quy định xây dựng của khách hàng trong dự án và các đơn vị nhà thầu xây dựng;

- Duy trì công tác quét dọn, làm cỏ, xịt cỏ tại các công viên cây xanh trong khu, các quảng trường, tiểu cảnh và tại các tuyến đường trong khu đô thị. Thường xuyên tưới nước, bón phân, chăm sóc cây cảnh. Gieo trồng, ươm giống cây mới.



3.4. Về hồ sơ cấp giấy chủ quyền tái định cư, nhà thương mại

Kết quả lập hồ sơ cấp giấy chủ quyền nhà/đất trong năm 2024 được 51 hồ sơ. Tính đến 31/12/2024 đã thực hiện cấp giấy chủ quyền được 2.407 sản phẩm/2.501 sản phẩm đã bán.

Chi tiết như sau:

STT	Sản phẩm	Số lượng Nhà/Nền đã bán	Đã cấp giấy chủ quyền đến 31/12/2023	Cấp giấy chủ quyền trong năm 2024	Cộng dồn đã cấp giấy chủ quyền đến 31/12/2024	Đạt tỷ lệ	Số còn lại chưa cấp giấy chủ quyền
1	Nhà LK trệt	342	342	-	342	100,0%	-
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	503	419	20	439	87,3%	64
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	246	217	29	246	100,0%	-
4	Nhà Biệt thự	30	30	-	30	100,0%	-
5	Nền Biệt thự	204	203	-	203	99,5%	1
6	Nền Biệt thự đơn lập	92	78	2	80	87,0%	12
7	Nền tái định cư	315	308	-	308	97,8%	7
8	Nền liên kế thương mại	768	758	-	758	98,7%	10
9	Nền dự án đầu tư...	1	1	-	1	100,0%	-
	Tổng cộng	2.501	2.356	51	2.407	96,2%	94

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần:	59.581.418 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành:	cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	59.581.418 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổng hợp theo nhóm cổ đông đã chốt đến ngày 13/03/2025 như sau:



7	Gạch ống 9	viên	1.778.385	557.428	
8	Gạch thẻ 9	viên	441.165	420.500	
9	Bê tông tươi	m ³	2.668	5.251	

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

TT	Năng lượng tiêu thụ	ĐVT	2023	2024	Ghi chú
1	Dầu FO	lít	14.580	12.480	
2	Xăng	lít	6.910	6.985	
3	Điện	Kwh	387.443	382.480	

6.3. Tiêu thụ nước:

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng của các hoạt động kinh doanh trong năm: Chủ yếu sử dụng nước do nhà máy nước cung cấp để phục vụ cho xây dựng, sử dụng trong năm 2024 là 1.940 m³ tăng so với lượng sử dụng năm 2023 với 1.680m³.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *Không*

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *Không*.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

- Số lượng lao động: 72 nhân viên.

- Mức lương trung bình: Thu nhập của người lao động bao gồm lương, thưởng năng suất, thưởng kinh doanh và các khoản thưởng dịp tết, thưởng cuối năm tương đương so với năm trước.

Năm	2020	2021	2022	2023	2024
Thu nhập trung bình/nhân viên (đ/tháng)	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

Năm 2024 mặc dù ngành xây dựng phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đã cố gắng duy trì việc làm ổn định cho người lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ chăm lo cho CB.CNV – NLĐ trong công ty, kịp thời giải quyết chế độ chính sách, động viên, thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, NLĐ khi có hữu sự.

+ Về chính sách tiền lương, thưởng: Công ty đảm bảo mức lương, phụ cấp không thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định, đảm bảo đời sống cho người lao động, luôn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động phát huy hết khả năng để có mức lương cao hơn. Cuối năm công ty đã thực hiện chi thưởng tiền lương tháng 13 bằng mức 01 tháng lương của người lao động.



Hàng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn phát động các phong trào thi đua như: *Phong trào thi đua “Lao động giỏi”*; *Phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-NLĐ*; *phát động công ty thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”*.

Phát động 100% CNVC-NLĐ và các đơn vị trực thuộc đăng ký hưởng ứng phong trào thi đua **“Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”**. Ban điều hành Công ty và Công đoàn cơ sở công ty cũng đăng ký thi đua thực hiện phong trào với Liên đoàn lao động thành phố, thường xuyên xây dựng và triển khai kế hoạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc an toàn; phối hợp với Giám đốc Ban quản lý dự án 5A và Giám đốc các đơn vị thi công xây dựng công trình tổ chức tốt các hoạt động điển hình như: **“Tháng hành động về ATVSLĐ”**; các hoạt động **“Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới”**; phát động, tổ chức phong trào **“Phát huy sáng kiến và công trình cải thiện điều kiện lao động”**; xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc và phát động **“Phong trào thi đua 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Sẵn sàng, Sẵn sàng) trong công tác ATVSLĐ”**...

Đặc biệt tại dự án, PVCL quyết tâm đầu tư xây dựng và cải tạo môi trường nước dòng kênh Nhân Lực. Được xem là lá phổi xanh của dự án Khu đô thị 5A.

Về trách nhiệm đối với cộng đồng: để đảm bảo an ninh trật tự của khu dân cư, công ty mạnh dạn đầu tư thêm hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 và được tích hợp vào cổng camera giám sát toàn thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ thực hiện đảm bảo an ninh, tuần tra canh gác để giữ gìn an ninh cũng như bảo vệ tài sản của công ty, công trình xây dựng và của cộng đồng dân cư phát huy rất tốt đã hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương rất nhiều. Công ty cũng trang bị thêm phương tiện phòng cháy chữa cháy trong dự án nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư.

Năm 2024, PVCL cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như đóng góp **“Quỹ vì người nghèo”** do Ủy ban nhân dân Phường 4 và Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng phát động; ủng hộ kinh phí trang trí và bắn pháo hoa của thành phố, tham gia hoạt động làm mứt tặng cho gia đình khó khăn dịp Tết nguyên đán trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình khó khăn của nền kinh tế trong thời gian sắp tới. Căn cứ theo phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị đề ra. Ban điều hành Công ty đã xem xét tình hình phát triển kinh tế chung, cũng như tận dụng và khai thác một cách triệt để các nguồn lực hiện có của đơn vị để lập các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 cụ thể như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

- Về xây dựng sản phẩm mới:

- + Triển khai xây mới các dãy nhà 1 trệt 1 lầu O-LK72, O-LK73 và triển khai kinh doanh với các chính sách hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- + Triển khai xây mới dãy nhà 1 trệt 2 lầu và 1 trệt 1 lầu O-LK84, O-LK86; nhà trệt O-LK46
- + Thiết kế và xây dựng sản phẩm mới O-LK63, O-LK64, O-LK65, O-LK66.

❖ **Công tác quản trị:**

- Chú ý việc nâng cao năng lực quản trị của bộ máy quản lý và điều hành Công ty.
- Tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch phát triển các dự án mới của Công ty.
- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân đối với các chức năng nhiệm vụ được giao.
- Điều chỉnh các chế độ, chính sách về lương, thưởng và các quyền lợi khác cho toàn bộ nhân viên, lao động trong công ty để gắn liền trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các phòng ban đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Tăng cường giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý làm cơ sở đôn đốc các phòng ban thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Tập trung nguồn tài chính và nhân lực để hoàn thành HTKT trong năm 2025.
- Dự kiến lập Tờ trình xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ dự án bỏ phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng tại Tiểu dự án 3 để hoàn thành 100% HTKT;

Hy vọng bước sang năm 2025, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sự chủ động của Ban điều hành tìm đối tác khai thác các công trình hạ tầng xã hội và phương án kinh doanh sản phẩm mới...sẽ là điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của công ty PVCL.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và một số chỉ tiêu chính phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 xin trình trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thế Nghiêm



4. Tình hình hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024:

- Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã phát huy tốt vai trò và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình giám sát hoạt động, với sự tham gia của các thành viên như sau:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Số buổi họp của Ủy ban kiểm toán	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Phước Sang	Chủ tịch UBKT	18/04/2022	2/2	100%	
2	Phạm Tân Khoa	Thành viên UBKT	18/04/2022	2/2	100%	

- Các thành viên dự họp đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể như sau:

+ Thông qua kế hoạch thực hiện công việc của UBKT năm 2024.

+ Thông qua các báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên của công ty.

+ Thông qua các quy trình kiểm soát nội bộ của Công ty.

+ Ngoài ra, các thành viên UBKT cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động và các kiến nghị liên quan của UBKT.

+ Đề xuất tham mưu cho HĐQT về việc thiết lập định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh, các chính sách quản trị rủi ro và các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của công ty.

5. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán:

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 là **286.000.000 đồng** (Hai trăm tám mươi sáu triệu đồng)

Thời gian	Ủy ban kiểm toán	Thù lao năm 2024(đ)
Lương từ 01/01/2024 – 31/12/2024	02 Thành viên	264.000.000
Thưởng tết năm 2024	02 Thành viên	22.000.000
Tổng cộng		286.000.000

6. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát một số hoạt động chính:

6.1. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính của công ty.

- Kết quả công tác giám sát việc lập báo cáo tài chính:

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đều tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và đúng chế độ kế toán Việt Nam theo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014.

- Kết quả công tác kiểm tra tình hình tài chính và hoạt động của Công ty:

+ Về tình hình tài chính:

Tình hình tài chính của Công ty PVCL tại ngày 31/12/2024 lành mạnh, không có nợ xấu, nợ quá hạn thanh toán. Trong năm 2024, công ty PVCL đã chấp hành tốt các chế độ báo cáo và hạch toán kế toán đúng theo quy định hiện hành, số liệu kế toán phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty.



6.4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của người nội bộ; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Về khoản cho vay của công ty với tổ chức có liên quan với người nội bộ là chủ tịch HĐQT - Công ty CP CBTS Út Xi do phát sinh từ trước đây đã được UBKT nhắc nhở HĐQT tuân thủ thu hồi đúng theo luật định. Kết quả tại BCTC năm 2024 đã kiểm toán, số liệu báo cáo đến 31/12/2024 thì các khoản vay này đã được công ty thu hồi 100% đúng cam kết và quy định.

Các giao dịch của người nội bộ như phát sinh giao dịch mua sản phẩm của nhân sự thuộc Ban TGD đều được công bố thông tin đầy đủ.

UBKT nhận thấy Công ty đã tuân thủ các quy định về thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt các giao dịch; theo dõi và thuyết minh các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ với Công ty. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

II./ BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG UBKT:

1. Tình hình hoạt động của Thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị năm 2024:

- Trong năm 2024, Các Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán được tiếp cận đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và được tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị.

- Được thẩm định, xem xét các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý của Công ty, các báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, các tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Căn cứ hoạt động trong năm 2024, chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ Công ty và không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông để cần có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động đối với Hội đồng quản trị:

- Về nhân sự hội đồng quản trị:

+ Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027) là 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên là độc lập đang là thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

+ Các thành viên HĐQT đều thực thi nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời theo phương thức vì lợi ích cao nhất của Công ty và Cổ đông.

- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

+ Định kỳ hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính; từ đó thảo luận, đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và các quyết sách tốt nhất, phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2025

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.

- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, Ban TGD cùng các đơn vị trong công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long và kế hoạch hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu: UBKT, TK.HĐQT

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

Chủ tịch UBKT

Lê Phước Sang



Trong năm 2025, do yêu cầu phải tập trung mọi nguồn lực và tài chính để hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật (HTKT) của Dự án khu đô thị 5A theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước đúng quy hoạch phê duyệt và đây cũng là điều kiện bắt buộc để kinh doanh bất động theo quy định từ ngày 01/8/2024.

⇒ Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc công ty sẽ không chi cổ tức năm 2024 để đầu tư 100% HTKT hoàn thành kịp tiến độ.

Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024 là **50.323.795.557** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2025.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ là 10%	10%/vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và thông qua nội dung tờ trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRIỆU DŨNG



2.2 Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được quyền thay mặt ĐHĐCĐ chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán ở Mục 2.1 của Tờ trình này để kiểm toán BCTC soát xét bán niên và BCTC soát xét năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Triệu Đông





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

1. Mức thù lao HĐQT năm 2025 dự kiến:

STT	Chức danh	Số thành viên	Thời gian hưởng thù lao	Mức thù lao/tháng/người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12 tháng	30.000.000	30.000.000	360.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12 tháng	15.000.000	60.000.000	720.000.000
	Tổng cộng				90.000.000	1.080.000.000

2. Mức thù lao UBKT và thành viên khác Hội đồng quản trị:

STT	Chức danh	Số thành viên	Thời gian hưởng thù lao	Mức thù lao/tháng/người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	12 tháng	12.000.000	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
3	Thư ký HĐQT; Người phụ trách công bố thông tin;	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				32.000.000	384.000.000

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **122.000.000 đồng**, tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2024 là **1.464.000.000 đồng**.

3. Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT công ty trong năm 2025 như sau:

Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2025 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế.

=> Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện cho việc khen thưởng được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU DŨNG



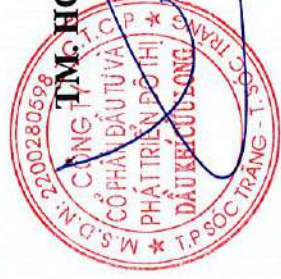
PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN
(Đính kèm Tờ trình 04/TTr.HĐQT.PVCL.25 ngày 26 tháng 04 năm 2025 của HĐQT)

TT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với PVCL	Hợp đồng/ giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch
1	Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Sản Út Xi	Tổ chức có liên quan của người nội bộ.	- Các giao dịch có liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2	Công ty TNHH XD & TM Nhân Lực	Tổ chức có liên quan với người có liên quan của người nội bộ công ty	- Hợp đồng thi công xây dựng công trình; - Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch khác liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
3	Công ty TNHH XD & TM Tài Lực	Tổ chức có liên quan với người có liên quan của người nội bộ công ty	- Hợp đồng thi công xây dựng công trình; - Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch khác liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT



Nguyễn Triệu Đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

Toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tại Phụ lục 1 theo Tờ trình này và được công bố tại website theo địa chỉ: pvcl.com.vn hoặc dothi5a.com

Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long sẽ có hiệu lực và cập nhật sửa đổi, áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

	<p>quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ủy ban kiểm toán phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2020;</p> <p>c. Trường hợp Ủy ban kiểm toán không đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2020.</p>	<p>đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ủy ban kiểm toán phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2020;</p> <p>c. Trường hợp Ủy ban kiểm toán không đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 4 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2020.</p>
Điều 19 <i>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</i>	<p>Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 19 – tỉ lệ cổ phần cổ đông dự họp, chính cụm từ “ít nhất 50%” điều chỉnh thành “trên 50%”</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất [50%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên [50%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
Điều 21 <i>Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</i>	<p>Tại Khoản 3 Điều 21, bổ sung nội dung “thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh”</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>“thay đổi cơ cấu tổ chức công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

<p>đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với những giao dịch có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm [20%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với những giao dịch có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm [35%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>
--	--

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Triệu Đồng

