

Số: 174/TB-CPĐT

Cần Thơ, ngày 30 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (Trụ sở chính: 05 Võ Thị Sáu, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ; Giấy CNĐKDN số 1800271113), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ, ngày 20 tháng 6 năm 2024.

2. Địa điểm họp: 05 Võ Thị Sáu, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.congtrinhdothicantho.vn (mục cổ đông) từ ngày 30/5/2024.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước 16g00 ngày 19/6/2024.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/6/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, địa chỉ: 05 Võ Thị Sáu, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.



Điện thoại: (0292) 3821150, Email: cpdothicantho@gmail.com

Liên hệ: Ông Trần Nguyễn Đức Phong, số điện thoại: 0918.111.534 hoặc Bà Lê Thị Ngọc Chi, số điện thoại: 0906.992.347.

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- TCT.LK&BTCK (báo cáo);
- TVHDQT, BKS; BGD (thực hiện);
- Đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Việt Chiến



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ :

Điện thoại:Email :.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lưu Việt Chiến	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Phúc Như	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Thạch Em	Thành viên HĐQT		
4	Ngô Thị Tú Trinh	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Hồ Y Phụng	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tổ chức **ngày 20 tháng 6 năm 2024** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Địa chỉ: 5 Võ Thị Sáu, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (029) 2382 1150 Fax: (029) 2381 1583

Website: <http://www.congtrinhdothicantho.vn/>

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 20 tháng 6 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
08h00 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h30	HDQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HDQT;Báo cáo của BKS;Báo cáo của Ban giám đốc;
9h30 – 10h00	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;Tờ trình Thù lao năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của HDQT và BKS;Nội dung khác (nếu có).
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề; Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu biểu quyết.
10h30 – 10h40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h40 – 11h00	Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Địa chỉ: 5 Võ Thị Sáu, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (029) 2382 1150 Fax: (029) 2381 1583

Website: <http://www.congtrinhdothicantho.vn/>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **23/5/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện

pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

• Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

• Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

• Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

• Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

• Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

• Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

• Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm **03 người, trong đó 01 Trưởng Ban và 02 thành viên**, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

○ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

○ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

○ Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

○ Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

○ Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 23/5/2024**) tổng số cổ phần của Công ty là: 5.424.900 cổ phần tương đương với 5.424.900 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

LƯU VIỆT CHIẾN

Số: /BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024)

Kính thưa Đoàn Chủ tọa, Quý đại biểu, Quý cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo công tác quản trị năm 2023 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hôm nay:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023:

1. Môi trường hoạt động kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, Công ty CP Đô thị Cần Thơ thực hiện cung cấp các dịch vụ kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hiện Công ty vẫn luôn không ngừng nỗ lực để giữ vững thị phần tại thành phố Cần Thơ và với mục tiêu phát triển toàn diện, Công ty cũng đang tìm cơ hội để mở rộng địa bàn sang các tỉnh thành lân cận. Do đó, trong hoạt động kinh doanh của mình, CTCP Đô thị Cần Thơ vẫn không ngừng đổi mới và cải tiến chất lượng dịch vụ của mình, mang lại sự hài lòng cho người dân với môi trường đô thị trong lành, nâng cao độ nhận diện thương hiệu của Công ty.

Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động chính của mình, tuân thủ các trách nhiệm về môi trường, xã hội và cộng đồng. Bất chấp các khó khăn do bối cảnh vĩ mô gây ra, Công ty vẫn cố gắng phát huy các thế mạnh vốn có và hoàn thành 112 % kế hoạch doanh thu đã đặt ra.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2023:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023			Ghi chú
		Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	So sánh TH/KH (%)	
1	Tổng doanh thu	75.000	84.114	112 %	
a	Doanh thu thuần	74.200	83.154	112 %	
	<i>Trong đó:</i>				
	- <i>Vệ sinh đô thị</i>	58.000	75.498	130 %	
	- <i>Công viên cây xanh</i>	12.000	4.584	38 %	
	- <i>Chiếu sáng công cộng</i>	4.000	2.718	68 %	
	- <i>Công trình, Dịch vụ khác</i>	200	354	177 %	
b	Doanh thu và thu nhập khác	800	960	120 %	
2	Nộp thuế	4.000	4.387	107 %	

3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	400	-6.460	-	
4	Lao động bình quân	425	406	96 %	
5	Thu nhập bình quân của người lao động (tr.đồng/người/tháng)	6,0	6,0	100 %	

Về lĩnh vực vệ sinh môi trường: Thực hiện 75,498/ 58 tỷ, đạt 130 % kế hoạch năm, doanh thu tăng do công ty mở rộng hoạt động địa bàn Bình Thủy,

Về lĩnh vực cây xanh: Rót các gói thầu cây xanh, chỉ duy trì hợp đồng quý 1 và các hợp đồng dịch vụ.

Về lĩnh vực chiếu sáng: Duy tu gói thầu chiếu sáng quận Ninh Kiều.

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 7 đơn vị thi công trực thuộc (tăng 01 đơn vị: Bình Thủy).

2. Hoạt động quản trị:

Trong năm 2023, ngoài việc họp trực tiếp, Hội đồng quản trị cho ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Số lượng thành viên tham gia và tỷ lệ biểu quyết tại các cuộc họp đạt yêu cầu theo quy định, từ đó HĐQT đã ban hành các quyết nghị chủ trương trong công tác quản lý điều hành, thành lập các chi nhánh trực thuộc, 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 các nội dung liên quan, tuy nhiên, cần phải nỗ lực phấn đấu và nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, đặc biệt trong tình hình khôi phục, phục hồi sau đại dịch và nâng cao năng lực trong công tác đấu thầu và giải pháp tổ chức thi công các gói thầu vệ sinh môi trường chu kỳ 03 năm (2022-2024) tại các quận huyện; nêu cao tinh chuyên nghiệp, tinh thần sáng tạo đổi mới công nghệ, nhằm ứng phó với những khó khăn, biến động của giá nhiên, nguyên vật liệu tăng cao.

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, 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 2023.

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

+ Tổ chức thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ sở hữu (UBND thành phố) trong cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông; Lập và gửi báo cáo theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các khoản nộp ngân sách, các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông nhà nước tại doanh nghiệp.

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 và các giải pháp triển khai thực hiện.

+ Tăng cường công tác quản lý, tiết giảm tối đa chi phí thi công, chi phí hoạt động;

+ Cũng cố năng lực, tham dự các gói thầu dịch vụ công ích; Tập trung ổn định hoạt động các Đội trực thuộc, tổ chức sắp xếp mô hình theo quy mô gói thầu tiến tới thành lập các chi nhánh trực thuộc khi đủ điều kiện; tăng cường công tác thu phí (giá) dịch vụ vệ sinh bằng lai vé điện tử, quản lý bằng phần mềm; tiếp tục triển khai việc phân loại rác theo chủ trương của thành phố;

+ Về công tác bảo vệ môi trường: tổ chức triển khai thực hiện các quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, cũng như công tác kiểm tra giám sát các hoạt động có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, thực hiện lộ trình thu gom, vận chuyển rác phù hợp từng địa phương, tham gia góp ý dự thảo quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật về hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sau phân loại;

+ Tiếp tục vận hành “Thiết bị vớt rác tự động trên sông” do tổ chức TOC tài trợ cho thành phố Cần Thơ; Khai trương phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm từ rác tái chế nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác, tái chế sử dụng tuần hoàn rác thải; 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: Không có.

c. Công tác tổ chức:

- Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp cho các gói thầu; xác định hao phí nhân công thông qua khối lượng thực hiện.

- 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.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

Trong năm 2023, BGD bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra để đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do các chi phí gia tăng, nhất là giá nhiên liệu tăng đột biến, Nhà máy xử lý rác điều chỉnh thời gian và khối lượng tiếp nhận đã ảnh hưởng, phát sinh các chi phí bốc dỡ, xử lý môi trường, việc ùn ứ, tồn đọng rác ... HĐQT đã hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của mình, chỉ đạo kịp thời cho BGD triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cùng với toàn bộ cán bộ - công nhân lao động duy trì các hoạt động trong năm vừa qua. Chỉ đạo BGD giải quyết thực hiện một số nội dung theo ý kiến của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành.

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.... Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số công việc chưa hoàn thành:

- Công tác số hóa, chuyển đổi số trong hoạt động thu giá dịch vụ và thu gom vận chuyển rác.

- Lộ trình, phương án thu gom, vận chuyển rác.

- Kế hoạch trung đại tu các phương tiện,

- Kế hoạch đầu tư phương tiện chuyên dùng;

- Các giải pháp khả thi khắc phục lỗi của năm 2021-2022.

5. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS là:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đ/người/tháng.

6. Công tác cổ đông:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/5/2024, Công ty có 170 cổ đông, sở hữu 5.424.900 cổ phần tại Công ty.

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.

Năm 2023, là năm tổ chức thực hiện kết quả đấu thầu 03 năm 2022 – 2024, với số lượng 09/12 gói thầu vệ sinh môi trường (08/09 quận, huyện). Công tác thu tiền phí (giá) dịch vụ vệ sinh theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành phố đến nay chưa được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

Công tác thu hồi công nợ, mặc dù có nhiều cố gắng 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 2024

1. Sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, 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. 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 kiến nghị cụ thể đến Chủ sở hữu và Sở ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,

điều chỉnh mục tiêu kinh doanh phù hợp điều kiện, hoàn cảnh; trước mắt để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, cần tập trung vào các mục tiêu sau:

Về lĩnh vực vệ sinh đô thị, kế hoạch phấn đấu đạt 68,5 tỷ.

- Tăng cường năng lực, sắp xếp tổ chức bộ máy thi công các gói thầu vệ sinh đô thị, thu gom và vận chuyển rác thải 3 năm (2022 – 2024) đã trúng thầu.

- Tăng cường công tác thu phí (giá) dịch vụ vệ sinh, kiến nghị cơ quan thẩm quyền sớm điều chỉnh, ban hành khung giá vệ sinh mới.

- 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, kế hoạch phấn đấu đạt 2,0 tỷ, đến thời điểm này Công ty không trúng gói thầu CVCX, đây là một áp lực rất lớn cho Ban điều hành để đạt mục tiêu doanh thu, hiệu quả khi chỉ thực hiện các hợp đồng dịch vụ nhỏ lẻ và phải đảm bảo duy trì lực lượng cơ hữu đã tham gia các gói thầu của các năm tiếp theo.

Về lĩnh vực chiếu sáng, Thực hiện công tác duy tu gói thầu chiếu sáng quận Ninh Kiều kế hoạch phấn đấu đạt 3,5 tỷ doanh thu.

Về lĩnh vực khác, phấn đấu đạt 1,0 tỷ đồng.

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, nhằm đáp ứng yêu cầu trong quy trình công tác thu gom – vận chuyển rác. Liên kết thực hiện mảng tái chế rác thải, mua bán giới thiệu sản phẩm tái chế,...

- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư hợp lý và có hiệu quả, trang bị phương tiện, thiết bị 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 nhân sự, đào tạo, tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực, đủ điều kiện năng lực tham gia các gói thầu dịch vụ công ích.

- Sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động phù hợp trong công tác quản lý, điều hành, gọn nhẹ và có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh. Xây dựng, kiện toàn có chọn lọc đội ngũ lao động, trình độ chuyên môn, tay nghề, tinh thần thái độ phục vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng lao động.

5. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	75.000	
a	Doanh thu thuần	74.200	
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vệ sinh đô thị	68.500	
	- Công viên cây xanh	2.000	
	- Chiếu sáng công cộng	3.500	
	- Công trình, Dịch vụ khác	200	
b	Doanh thu và thu nhập khác	800	
2	Nộp thuế	3.000	
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	0	
4	Lao động bình quân	400	
5	Thu nhập bình quân của người lao động (tr.đồng/người/tháng)	6,0	

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHCĐ 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, Định hướng chiến lược, kế hoạch năm 2024 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 2024 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 2024 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

Số: /BC-CPĐT

Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2024

**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 2023**

**Kính thưa: Chủ tọa Đại hội,
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 2023;

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính năm 2023

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2023, kết thúc ngày 31/12/2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm (NTV) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

1.1. Một số chỉ tiêu cơ bản

Năm 2023 tiếp tục là năm thứ hai của chu kỳ đấu thầu 03 năm cung cấp dịch vụ cung cấp vệ sinh môi trường (2022-2024) với giá cố định chưa được điều chỉnh, lệ thuộc rất lớn về mức thu tiền vệ sinh và tình hình biến động giá nhiên liệu trong năm luôn ở mức cao đã ảnh hưởng kết quả kinh doanh Công ty, lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Công ty thực hiện đạt kết quả so với kế hoạch năm 2023 như sau:

Doanh thu thuần thực hiện đạt 83,154 tỷ/70,2 tỷ đạt 112,07%, trong đó: Vệ sinh đô thị: 75,498 tỷ/58 tỷ đạt 130,17%, Công viên cây xanh: 4,584 tỷ/12 tỷ đạt 38,2%, Chiếu sáng công cộng: 2,718 tỷ/4 tỷ đạt 67,95%, Công trình dịch vụ khác 354 triệu/200 triệu đạt 177 %; Nộp thuế 4,388 tỷ/4 tỷ đạt 109,7%; Lợi nhuận sau thuế lỗ 6,522 tỷ.

Doanh thu vượt kế hoạch là do Công ty tăng cường các giải pháp thu gom, vận chuyển, giám sát chặt chẽ chất lượng công việc của các đơn vị thi công, đảm bảo thực hiện tốt các hạng mục công việc theo hợp đồng đã ký kết.

Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 6,522 tỷ đồng chủ yếu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Thứ nhất: Sự cạnh tranh gay gắt trong đấu thầu hàng năm trên các lĩnh vực dịch vụ công ích: Vệ sinh đô thị, duy tu bảo dưỡng công viên cây xanh, duy tu đèn chiếu sáng công cộng. Trong năm, Công ty mất thị phần lĩnh vực duy tu bảo dưỡng Công viên cây xanh trên các quận, huyện;

- Thứ hai: Năm 2023 tiếp tục là năm thứ hai của chu kỳ đấu thầu 3 năm cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường với giá cố định và lạc hậu chưa được điều chỉnh kể từ năm 2017 đến nay;

+ Đơn giá nhân công trong đơn giá năm 2017 với mức lương cơ sở (MLCS) là 1.120.000 đồng, mức lương tối thiểu vùng (MLTT) quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 vùng II là 3.320.000 đồng/tháng, vùng III là 2.900.000 đồng/tháng; Trong khi, hiện nay MLCS áp dụng ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng (tăng 60,71%), tương ứng với MLTT vùng quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, vùng II là 4.160.000 đồng/ tháng (tăng 25,30%), vùng III là 3.640.000 đồng/tháng (tăng 25,52%);

+ Giá xăng, dầu năm 2022 trung bình (thời điểm đấu thầu chu kỳ 03 năm 2022-2024) RON92 là 23.995 đồng/lít, dầu Diesel 0,05S là 20.620 đồng/lít so với giá xăng, dầu theo quyết định 98/2017 (RON92 là 13.845 đồng lít, dầu diesel 0,05S là 9.145 đồng/lít) lần lượt cao hơn 10.150 đồng/lít (tăng 73,31%), 14.289 đồng/lít (tăng 156,25%).

Việc áp dụng theo đơn giá nhân công và giá xăng, dầu tăng như trên đã gây thiệt hại rất lớn cho Công ty trong suốt thời gian qua; Bên cạnh đó là chưa tính đúng, tính đủ việc áp dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp về xác định cự ly vận chuyển chỉ xác định cho 01 lượt đi (01 chiều), không phù hợp thành phần công việc định mức, hao phí cho công tác thu gom, cự ly vận chuyển rác trên thực tế và hướng dẫn của Bộ Xây dựng; Chỉ quy định các hệ số điều chỉnh đến cự ly tối đa là 65km, trường hợp với cự ly lớn hơn thì không có cơ sở để áp dụng. Như vậy dẫn đến dự toán giá thấp, chưa phù hợp với thực tế phát sinh, chưa được cập nhật điều chỉnh kịp thời theo quy định gây trở ngại cho hoạt động dịch vụ công ích của Công ty;

- Thứ ba: Mức giá thu tiền dịch vụ từ năm 2016 đến nay chưa được điều chỉnh phù hợp với thực tế, không đủ để bù đắp chi phí nhân công thu gom rác, nhân công đi thu tiền, in hóa đơn, thuế khấu trừ,...;

- Thứ tư: Các dự án của thành phố giao Công ty quản lý không có doanh thu nhưng chi phí phát sinh liên quan vẫn phải chi trả: Dự án bãi rác Tân Long, dự án phủ bạt Đông thặng Cờ Đỏ (464 triệu), dự án thu gom rác tự động trên sông Cần Thơ (1 tỷ) ...;

- Thứ năm: Phương tiện chuyên dùng vận chuyển rác đã hoạt động trên mười lăm năm thường xuyên hư hỏng phát sinh chi phí sửa chữa lớn (vật tư sửa chữa xe chuyên dùng, khác: 2.077.106.212 đồng / 993.592.365 đồng so năm 2022 tăng 1.083.513.847 đồng (109%)); Phụ thuộc thời gian tiếp nhận rác của đơn vị xử lý đốt rác, hạn chế khối lượng tiếp nhận hàng ngày làm phát sinh chi phí đổ xuống bốc lên và chi phí thuê xe vận chuyển rác để giả tỏa rác tại các điểm trung chuyển rác và đảm bảo thi công 09 gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn thuộc 8/9 quận huyện của thành phố Cần Thơ là Ninh Kiều (02/04 gói), Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai, Thốt Nốt, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh (chi phí thuê xe: 7.598.389.894 đồng / 448.140.742 đồng so năm 2022 tăng 7.150.249.152 đồng);

- Thứ sáu: Biến động giá nhiên liệu trong năm 2023 luôn ở mức cao ảnh hưởng rất lớn đến chi phí hoạt động của Công ty, trong đó dầu diesel là nguồn nguyên liệu chính

của công tác vận chuyển rác, giá xăng dầu trung bình RON92 là 23.370 đồng/lít và dầu Diesel 0,05S là 20.620 đồng/lít; chi phí nhiên liệu năm 2023 là 18,03 tỷ đồng mặc dù có giảm so với năm 2022 là 18,4 tỷ đồng.

1.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023

Đvt: Đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2023	TỶ TRỌNG (%)
A	TÀI SẢN	50.016.703.470	100
I	Tài sản ngắn hạn	42.952.505.832	85,88
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.424.098.916	10,84
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	15.500.000.000	30,99
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	18.715.076.521	37,42
4	Hàng tồn kho	3.298.194.579	6,59
5	Tài sản ngắn hạn khác	15.135.816	0,03
II	Tài sản dài hạn	7.064.197.638	14,12
1	Tài sản cố định	6.207.762.032	12,41
2	Tài sản dở dang dài hạn	128.897.545	0,26
3	Tài sản dài hạn khác	727.538.061	1,45
B	NGUỒN VỐN	50.016.703.470	100
I	Nợ phải trả	9.994.635.493	19,98
1	Nợ ngắn hạn	9.994.635.493	19,98
2	Nợ dài hạn		
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	40.022.067.977	80,02
1	Vốn chủ sở hữu	39.923.671.767	
	- Vốn góp của chủ sở hữu	54.249.000.000	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	-7.803.782.852	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	-6.521.545.381	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	98.396.210	

1.3. Cơ cấu cổ đông

Stt	Loại cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Giá trị (đồng)
1	Cổ đông Nhà nước	2.766.699	51%	27.666.990.000
2	Cổ đông cá nhân	2.658.201	49%	26.582.010.000
Cộng		5.424.900	100%	54.249.000.000

1.4. Tình hình đầu tư

Công ty thực hiện đóng mới 35 xe cải tiến kéo rác trị giá 158.852.774 đồng, mua mới 02 nhà vệ sinh di động trị giá 180.000.000 đồng, 01 ô tô rác 65C-192.84 (đã qua sử dụng) trị giá 506.363.636 đồng và 01 máy xúc bánh lốp Mitsubishi 65LA-0490 (đã qua sử dụng) trị giá 345.454.545 đồng.

1.5. Tình hình thực hiện các hợp đồng

Thuận lợi: Triển khai thi công bám sát theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu chủ đầu tư. Ngoài ra Công ty còn cung cấp các dịch vụ với 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.

1.6. Rủi ro kinh doanh

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tập trung hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị, vì vậy hiệu quả kinh doanh phụ thuộc trực tiếp vào giá các yếu tố đầu vào của Công ty. Trong năm, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu, xăng dầu có biến động lớn do sự thay đổi giá trên thế giới ảnh hưởng đến giá cả trong nước. Bên cạnh đó, chi phí nhân công tăng cũng ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và lợi nhuận Công ty, trong khi giá dịch vụ của Công ty phụ thuộc vào khung quy định của cơ quan Nhà nước.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Giám đốc

2.1. Hội đồng quản trị

Năm 2023, Công ty vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, tiếp tục đấu thầu trên các lĩnh vực hoạt động. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những giải pháp, ứng phó và thích ứng với thị trường, vượt qua khó khăn, đảm bảo được việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông, trong quá trình thực hiện có nhiều yếu tố khách quan, dẫn đến một số mục tiêu thực hiện không được như kỳ vọng.

Trong năm, Hội đồng quản trị cho ý kiến các vấn đề bằng hình thức văn bản 06 lượt và 02 cuộc họp trực tiếp để lấy ý kiến thống nhất của thành viên HDQT, 04 Nghị quyết và 13 Quyết định được ban hành tương ứng. Trong đó, đã thông qua Nghị quyết Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết Về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ; Quyết định thành lập phòng Công nghệ Môi trường trực thuộc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Về việc luân chuyển, bổ nhiệm trưởng phòng Kỹ thuật vật tư, trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch vụ, Phó Phòng Công nghệ Môi trường, Quyết định về việc Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tại Bình Thủy, Quyết định về việc ban hành Quy định thanh lý tài sản cố định trong Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ,...

2.2. Giám đốc

Giám đốc luôn cố gắng bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra để đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty, tuân thủ các quy chế, quy định trong công tác quản lý tài chính, chi phí tổ chức thi công, tổ chức nhân sự,...

Trong năm, Giám đốc đã tổ chức 32 cuộc họp, ban hành 179 quyết định: Điều chỉnh tiền lương tham gia BHXH cho cá nhân: 32; Điều động lao động: 19; Chấm dứt HĐLĐ: 98 và 30 quyết định trọng yếu được ban hành. Thực hiện rà soát lộ trình thu gom, vận chuyển rác ở các Đội thi công, định biên lao động năm 2023, rà soát và tiết giảm tất cả chi phí phát sinh như: văn phòng phẩm, điện, nước,...; Đã cố gắng thực hiện các giải pháp khắc phục lỗi của năm 2021, 2022 như: Không duy trì thực hiện chi tiền Lễ, những ngày Kỷ niệm trong năm; Giảm không chi tiền ăn giữa ca cho lao động trực tiếp với mức 15.000 đồng/người/ngày kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023; Hoàn thành kế hoạch và thông báo áp dụng định mức tiêu hao nhiên liệu các phương tiện cơ giới, máy, thiết bị

chuyên dùng giai đoạn I (áp dụng từ tháng 9/2023) và giai đoạn II (áp dụng từ tháng 12/2023), kết quả hàng tháng giảm được khoảng 10% lượng nhiên liệu so với chưa thực hiện kế hoạch định mức nhiên liệu,...;

3. Ý kiến cổ đông

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần theo quy định, cũng như những khiếu nại của cổ đông khác.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Thành viên Ban kiểm soát

Bao gồm 03 thành viên, trong năm có 01 thành viên miễn nhiệm và bổ nhiệm mới thay thế đồng thời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2023. Cụ thể, Ban kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Thơ - Trưởng Ban, Ông Nguyễn Hữu Có - Kiểm soát viên thay thế Bà Mai Thị Thúy Anh và ông Lương Vĩnh Phúc - Kiểm soát viên. Thù lao của thành viên BKS năm 2023: 500.000 đồng/người/tháng, tổng cộng 18.000.000 đồng/năm.

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm ngoài những cuộc họp cùng HĐQT, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp các thành viên đều tham gia đầy đủ, tỷ lệ biểu quyết 100 %, ngoài ra Ban kiểm soát thực hiện trao đổi thông tin qua email, group zalo để trao đổi thống nhất, các thành viên đều tham dự đầy đủ, cùng thảo luận và trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung:

- Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ”;

- Tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2024 và Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23 tháng 6 năm 2023. Đại hội đã thông qua 09 tờ trình trong đó gồm có: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty, Tờ trình sửa đổi 03 Quy chế, kế hoạch kinh doanh năm 2023,... Đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên. Các tài liệu phục vụ Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đăng tải, báo cáo theo quy định;

- Giám sát công tác định mức nhiên liệu các phương tiện cơ giới, máy, thiết bị chuyên dùng và quy trình thanh lý tài sản cố định năm 2023;

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2023;

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, đối chiếu công nợ, khóa sổ cuối năm 2023;

- Trong năm công ty đã ban hành Quy định thanh lý tài sản cố định trong Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ;

- Tham gia cùng Đoàn kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thi công của các Đội Môi trường đô thị trực thuộc Công ty và báo cáo kịp thời Ban điều hành xử lý công việc đảm bảo vệ sinh môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư và khách hàng dịch vụ;

- Các chủ trương, thông báo, Nghị quyết về chỉ đạo công tác điều hành,...

- Thông tin một số định hướng của HĐQT, Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch năm 2023;

- Giám sát thường xuyên công tác quản lý, điều hành khác...

- Các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:

- + Việc thực hiện giải pháp tiết giảm chi phí giảm lỗ trong năm liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động cần phải thực hiện đúng theo quy định của Nội quy lao

động Công ty ban hành tháng 8 năm 2023, thỏa ước lao động tập thể năm 2023 và Luật lao động năm 2019;

+ Việc thực hiện thanh lý tài sản cố định được duyệt năm 2023 kéo dài thời gian qua năm mới gây lãng phí tài sản, đề nghị sớm hoàn thành thủ tục thanh lý theo nội dung hướng dẫn của “Quy định thanh lý tài sản cố định” Công ty đã ban hành để thu hồi một phần vốn cho Công ty;

+ Tiến độ số hóa và chuyển đổi số thu giá dịch vụ đến nay vẫn còn chậm thực hiện nhất là việc điện tử hóa đơn thu giá dịch vụ trong dân trên các địa bàn còn lại cần xúc tiến thực hiện đúng quy định;

+ Do tình hình phương tiện cơ giới Công ty thường xuyên hư hỏng, trong năm đơn vị xử lý rác bảo trì kéo dài làm phát sinh chi phí đồ xuống bốc lên và phải vận chuyển giải tỏa kịp thời theo yêu cầu chủ đầu tư, thi công gói thầu vệ sinh Bình Thủy,... nên không đáp ứng kịp thời phương tiện khác thay thế xe hư cũng như giải tỏa rác tồn phải thực hiện thuê thêm phương tiện cơ giới để giải quyết khó khăn hiện tại kéo dài thời gian thuê đến nay mà chưa có phương án khác thay thế. Để có đủ phương tiện cơ giới đáp ứng nhu cầu hoạt động như hiện nay, có dự phòng thay thế, cũng như bổ sung năng lực chuẩn bị đấu thầu vệ sinh môi trường cho 03 năm tiếp theo là cấp thiết, sớm có phương án đầu tư phương tiện cơ giới trên cơ sở phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và công tác thu giá dịch vụ vệ sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được chỉ đạo thực hiện;

+ Công tác điều hành hàng ngày chưa có sự phối hợp nhịp nhàng nhất là giữa các phòng chuyên môn và Đội thi công cần có sự nhất trí để đạt hiệu quả hơn.

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

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người điều hành khác của Doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó

Không phát sinh

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người điều hành khác của Doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý Doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Không phát sinh

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phó Giám đốc, các Phòng, Đơn vị trực thuộc; Giữ 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.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- 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);
- Tham gia cùng đoàn Kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khi có yêu cầu đột xuất.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban kiểm soát kính trình Quý cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến HĐQT, BGD và Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào./.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ KIM THO

Số: 134/BC-CPĐT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động năm 2023
Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong bối cảnh có nhiều thách thức, thuận lợi đan xen, cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng do nguồn thu giảm, chi phí phát sinh tăng, ngành nghề đặc thù trong công tác vệ sinh môi trường không thể ngừng việc, hàng năm tiền lương và chế độ của người lao động điều chỉnh tăng theo quy định của lương tối thiểu vùng,... Đặc biệt là sự bất ổn chính trị ở một số nước kéo theo khủng hoảng năng lượng làm giá nhiên liệu tăng và duy trì mức rất cao.

Năm 2023 là năm thứ hai của chu kỳ đấu thầu 3 năm cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, với giá cố định và lạc hậu chưa được điều chỉnh, lệ thuộc rất lớn về mức thu giá vệ sinh đã ảnh hưởng kết quả kinh doanh của Công ty, không đạt lợi nhuận như kỳ vọng. Bên cạnh 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. Ngoài ra, 2023 là năm phải triển khai các giải pháp khắc phục lỗ của hai năm 2021 và 2022.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã phát huy tinh thần tích cực, đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt một số chỉ tiêu kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, duy trì đời sống cán bộ, người lao động.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1- Tổ chức bộ máy Công ty:

- Hội đồng quản trị (5 thành viên), Ban Điều hành (4), Ban Kiểm soát (3), 05 phòng chức năng và 07 đơn vị thi công trực thuộc.
- Tổng số người lao động: 396, nữ: 130.
- Tổng số đảng viên: 33, nữ: 06. Số chi bộ trực thuộc: 03.
- Tổng số đoàn viên công đoàn: 396, nữ: 130. Ban chấp hành gồm 5 đ/c (1 nữ, 04 đảng viên).



2- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	75.000	83.154	110,8%
	- Vệ sinh đô thị	Triệu đồng		75.498	
	- Công viên cây xanh	Triệu đồng		4.584	
	- Chiếu sáng công cộng	Triệu đồng		2.718	
	- Công trình, Dịch vụ khác	Triệu đồng		354	
2	Nộp thuế	Triệu đồng	4.000	4.387	109,6%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	400	-6.521	
4	Lao động bình quân	Người	425	406	96%
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng	6,0	6,0	100%

Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch năm 2023 đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu quan trọng là lợi nhuận không đạt và có dấu hiệu giảm sâu hơn so với năm thực hiện 2022 là do các nguyên nhân sau:

- Do cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực dịch vụ công ích: vệ sinh đô thị, duy tu bảo dưỡng công viên cây xanh, duy tu đèn chiếu sáng công cộng; để duy trì công việc cho người lao động, Công ty phải giảm giá thầu sâu giai đoạn 2022 – 2024 nên nguồn thu từ gói thầu Công ty trúng giá rất hạn chế, khó bù đắp chi phí. Công ty mất thị phần lĩnh vực duy tu bảo dưỡng công viên cây xanh trên các quận, huyện.

- Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác do thành phố Cần Thơ ban hành từ năm 2016 đến nay chưa được điều chỉnh, chi phí tăng đều hàng năm (tiền lương, bảo hiểm, nhiên liệu, vật tư...) do đó doanh thu khó bù đắp cho các chi phí hoạt động;

- Giá nhiên liệu biến động tăng cao ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty;

- Các xe chuyên dùng vận chuyển rác đã hoạt động trên 15 năm thường xuyên hư hỏng, phát sinh chi phí sửa chữa lớn, chi phí thuê phương tiện trong điều kiện phải duy trì các hạng mục công việc thực hiện trên địa bàn 8/9 quận, huyện;

- Thu tiền dịch vụ vệ sinh trong dân không đạt theo hồ sơ thầu do một số địa bàn vùng xa thu không đạt;

- Công ty đã triển khai các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Tuy nhiên từ những khó khăn nêu trên, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công ích của Công ty, chưa thực hiện được chỉ tiêu lợi nhuận.

3- Các công tác trọng tâm:

- Tham dự các gói thầu dịch vụ công ích năm 2023, kết quả trúng thầu 01 gói thầu CSCC quận Ninh Kiều.

- Tổ chức thực hiện các gói thầu đã trúng thầu. Tập trung công tác thanh quyết toán. Ký hợp đồng dịch vụ năm 2023 với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

- Định biên nhân sự, phân bổ phương tiện các gói thầu trúng thầu năm 2023 cho các Đội thi công.

- Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện chuyên dùng.

- Phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người lao động, cụ thể mỗi người lao động được lãnh 90% tháng lương (bình quân 5 triệu đồng). Riêng Công đoàn cơ sở hỗ trợ quà Tết cho 401 người lao động với tổng tiền 139.600.000 đồng.

- Bên cạnh đó Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ còn tặng 40 suất (01 suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và 01 phần quà) và 30 suất (01 suất gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 01 phần quà) cho Người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính – thăm và tặng 120 suất (01 suất gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 01 phần quà) cho Đoàn viên, Người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.

- Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ.

- Tổ chức thực hiện công tác phục vụ các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 01/01/2004 – 01/01/2024.

- Tham dự: Các Hội nghị của Hiệp hội MTĐT & KCN Việt Nam, các Khu Miền Bắc, Miền Trung – Tây Nguyên, Miền Nam.

- Thực hiện một số dự án: Vớt rác trên sông, tuyên truyền cho người dân về phân loại rác tại nguồn,....

III- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Xác định đây là năm hoạt động kinh doanh của Công ty còn khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã kịp thời chỉ đạo, điều hành hướng dẫn giải quyết các khó khăn vướng mắc, phấn đấu đạt một số thành tích như sau:

1- Các mặt đạt được:

- Trúng thầu gói Chiếu sáng công cộng quận Ninh Kiều và duy trì và thực hiện tốt công tác vệ sinh đô thị trên địa bàn các quận, huyện của thành phố trong điều kiện nguồn lực phương tiện, nhân sự hạn chế.
- Thực hiện các giải pháp khắc phục lỗi:
 - + Tăng nguồn thu dịch vụ tổ chức cá nhân, tăng khối lượng thi công các gói thầu vệ sinh đô thị;
 - + Cắt giảm chi phí quản lý quản lý doanh nghiệp, giảm các khoản chi cho người lao động mang tính chất động viên, khuyến khích;
 - + Tiết giảm định biên theo khối lượng thực hiện, định mức lại nhiên liệu xe chuyên dùng theo lộ trình thi công;
- Mặc dù còn nhiều khó khăn như trong năm không có tình trạng nợ lương và nợ BHXH của người lao động.
- Nỗ lực tăng cường thêm phương tiện vận chuyển rác, giảm thiểu khối lượng rác tồn đọng, hạn chế ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.
- Thay đổi Điều lệ từ ngày 23/6/2023, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty phù hợp thực tế hoạt động và các luật định mới ban hành.

2- Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

- Phương tiện, thiết bị qua thời gian sử dụng hiện ở giai đoạn cuối của chu kỳ nên thường xuyên hư hỏng ảnh hưởng rất lớn đến công tác vận chuyển rác, phải thuê thêm phương tiện theo cam kết tham gia các gói thầu vệ sinh đô thị với các chủ đầu tư. Mặc dù Chủ tịch HĐQT, Giám đốc có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt nhưng cấp tham mưu chưa tích cực triển khai dẫn đến trì trệ trong công tác đầu tư, không định hướng được phương án mua sắm phương tiện chuyên dùng cho các giai đoạn tiếp theo.
- Quản lý, sử dụng phương tiện, bảo dưỡng thiết bị chưa được quan tâm kiểm tra thực hiện đúng mức. Nguyên nhân do tình trạng thiếu phương tiện và ý thức quản lý của một số cán bộ, người lao động yếu, kém.
- Tình trạng khắc phục ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết rác thực hiện chưa tốt, nguyên nhân thành phố chưa có điểm tập kết rác hoàn chỉnh, chủ yếu là tạm.
- Công tác tổ chức, nhân sự còn chông chéo, kiêm nhiệm, hiệu quả không cao. Năng lực thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, người lao động còn yếu kém, hạn chế kéo dài chưa sắp xếp lại công việc được cho phù hợp.

3- Khó khăn, vướng mắc

- Giá nhiên liệu biến động tăng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động Công ty.
- Việc áp dụng mức thu giá vệ sinh trong dân thực hiện theo Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Cần Thơ đến nay không còn phù hợp với biến động giá cả trên thị trường.



- Việc điều chỉnh thời gian, khối lượng tiếp nhận rác của nhà máy EB ảnh hưởng rất lớn đến quy trình thu gom, vận chuyển rác của Công ty dẫn đến phát sinh chi phí không mong muốn.

- Thiếu nơi đậu xe, điểm trung chuyển, văn phòng làm việc, giao dịch cho các Đội trực thuộc. Việc thiếu điểm tập kết, vấn đề ô nhiễm môi trường từ các điểm tập kết, trạm trung chuyển rác, gây khó khăn cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác.

- Cạnh tranh trong cơ chế đấu thầu cung cấp dịch vụ đô thị, giá thầu Công ty tham gia giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2022 - 2024 giảm sâu, kết quả không như mong muốn, ảnh hưởng rất lớn đến chế độ chính sách, lương của người lao động.

- Chủ đầu tư và đối tác còn nợ, chậm thanh toán các công tác mà Công ty đã thực hiện trong các năm trước đây gây khó khăn cho nguồn tài chính của Công ty.

- Thành phố chưa có nơi xử lý rác công nghiệp thông thường, nên gặp khó khăn khi ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác đối với các doanh nghiệp.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:

1- Định hướng tổ chức bộ máy Công ty:

Tiếp tục đề xuất ổn định, kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty để phù hợp với Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo hướng tinh gọn, phân chia trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng hơn; tăng cường vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.

2- Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục thanh quyết toán các gói thầu đang thực hiện, liên hệ thu hồi nợ các năm trước từ các Chủ đầu tư và khách hàng chưa thanh toán cho Công ty, nhằm thực hiện đạt kế hoạch kinh doanh 2024.

- Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	75.000
2	Nộp thuế	Triệu đồng	3.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	0
4	Lao động bình quân	Người	400
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	6,0

- Phân đầu đạt các chỉ tiêu về: doanh thu, các khoản nộp thuế, nộp khác của đơn vị theo kế hoạch. Đồng thời với việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, cùng với Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; đảm bảo các chế độ chính sách và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tiếp tục duy trì các giải pháp khắc phục lỗi của các niên độ 2021, 2022, 2023.

- Tập trung tổ chức thực hiện tốt các gói thầu vệ sinh đô thị năm 2024 Công ty đang thi công, thực hiện thu và quản lý tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Công ty thi công.

- Tập trung xây dựng và sớm thực hiện các chính sách thu hút lao động có hàm lượng chất xám cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công ty. Tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức, tuyển dụng nhân sự lao động đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Khai thác hết tiềm năng của toàn thể công nhân lao động, có kế hoạch sử dụng hiệu quả những người đã hoàn thành xong chương trình Đại học, tổ chức thường xuyên thi tay nghề, nâng bậc thợ, tạo điều kiện nâng thu nhập cho người lao động theo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại, lãng phí, tiết kiệm điện nước...kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra;

- Tiếp tục công tác dự thầu các gói thầu vệ sinh đô thị, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Tiếp tục công tác khoán cho các đơn vị trực thuộc gắn với khối lượng, chất lượng, giá trị thanh quyết toán với chủ đầu tư.

- Lập kế hoạch trung, dài tu các phương tiện phục vụ cho công tác năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Triển khai lộ trình thu gom, vận chuyển rác hiệu quả, khoa học tiết giảm tối đa chi phí nhiên liệu phù hợp với tình hình tiếp nhận rác của nhà máy EB và các điểm tiếp nhận rác.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tập trung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện các Nội quy, Quy chế của Công ty phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục vận dụng nhiều giải pháp tích cực để thu hồi công nợ.

- Tiếp tục thực hiện công việc thanh lý tài sản cố định.

- Ngoài các lĩnh vực đang hoạt động, khảo sát, nghiên cứu, hợp tác mở rộng thêm các ngành nghề khác để tăng doanh thu, có lợi nhuận và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ, kính báo cáo Hội đồng quản trị. /.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (Đề báo cáo);
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Lưu TCHC, KTVT./.



Nguyễn Thạch Em



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Địa chỉ: 5 Võ Thị Sáu, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (029) 2382 1150 Fax: (029) 2381 1583

Website: <http://www.congtrinhdothicantho.vn/>

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

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 20/11/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ theo đúng quy định.

- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2023 kèm theo.

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

Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lưu Việt Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Địa chỉ: 5 Võ Thị Sáu, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (029) 2382 1150 Fax: (029) 2381 1583

Website: <http://www.congtrinhdothicantho.vn/>

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	Kế hoạch 2024 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	84.114	75.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-6.460	0

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

Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lưu Việt Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Địa chỉ: 5 Võ Thị Sáu, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (029) 2382 1150 Fax: (029) 2381 1583

Website: <http://www.congtrinhdothicantho.vn/>

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban kiểm soát Công ty được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ theo quy định của Pháp luật.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là một trong các tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín về chất lượng kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật.

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

Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Kim Thơ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Địa chỉ: 5 Võ Thị Sáu, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (029) 2382 1150 Fax: (029) 2381 1583

Website: <http://www.congtrinhdothicantho.vn/>

TỜ TRÌNH

**V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

*Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 và kế hoạch năm 2024, như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

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

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

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 năm 2024 như sau:

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

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

Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lưu Việt Chiến

Số:/BB-ĐHĐCĐ.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Đô Thị Cần Thơ

Mã số doanh nghiệp: 1800271113

Địa chỉ trụ sở chính : Số 5 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

Điện thoại : (0292) 3821 150

Fax : (0292) 3811 583

Thời gian tổ chức : 08 giờ 00, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Địa điểm tổ chức : Số 5 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông (bà):
- Ông (bà):
- Ông (bà):

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 23/5/2024, sở hữu **5.424.900** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đô Thị Cần Thơ.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tọa Đại hội
- Ông/Bà - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông/Bà - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Ông/Bà - Thư ký Đại hội
- Ông/Bà - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông/Bà Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lưu Việt Chiến – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1

.....
.....
2

.....
.....
3

.....
Ông Lưu Việt Chiến – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của
cổ đông như sau:

1

.....
2

.....
3

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần:..... - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%

+ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần:..... - Tỷ lệ:%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần:..... - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%

+ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần:..... - Tỷ lệ:%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần:..... - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%

+ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần:..... - Tỷ lệ:%

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần:..... - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%

+ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần:..... - Tỷ lệ:%

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần:..... - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%

+ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần:..... - Tỷ lệ:%

Như vậy, Kế hoạch SXKD 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

❖ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: **12.000.000 đồng/người/năm;**

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: **6.000.000 đồng/người/năm;**

- Tổng số tiền thù lao thực hiện là: **78.000.000** đồng.

❖ **Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

- ❖ Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: **12.000.000 đồng/người/năm;**
- ❖ Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: **6.000.000 đồng/người/năm;**
- ❖ Tổng số tiền thù lao thực hiện là: **78.000.000** đồng.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:.....%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ:

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:.....%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ:

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông/Bà đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với % số phiếu tán thành.

Ông Lưu Việt Chiến – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với % số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ kết thúc vào lúc giờ ... phút ngày 20/6/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

Lưu Việt Chiến

Số:NQ – ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2024 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023.

Điều 02. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 03. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2023.

Điều 04. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 05. Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Kế hoạch như sau:

STT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch thực hiện 2024
1	Tổng Doanh thu	Tr. Đồng	75.000
2	Nộp thuế	Tr. Đồng	3.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	0
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%/VĐL	-

Điều 06. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất năm 2024.

✚ **Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022** như sau:

STT	Thành viên	Thực hiện 2023 (đồng/năm)
1	Hội đồng Quản trị (5 người)	60.000.000
2	Ban Kiểm soát (3 người)	18.000.000

✚ **Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024** đề nghị như sau:

STT	Thành viên	Kế hoạch 2024 (đồng/năm)
1	Hội đồng Quản trị (5 người)	60.000.000
2	Ban Kiểm soát (3 người)	18.000.000

Điều 07. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 08. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện.

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**CTCP ĐÔ THỊ CẦN THƠ
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lưu Việt Chiến