

Số: 101 /BC-CPĐT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 – Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: 02923.821150-811181-811583; Fax: 02923.811583;
- Email: cpdothicantho@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 54.249.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: UCT
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS và Ban Giám đốc.

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 29/6/2021, biên bản cuộc họp đã đăng tải theo quy định.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Việt Chiến	Chủ tịch HĐQT	26/6/2015	-
2	Ông Trần Thanh Phong	TV. HĐQT	26/6/2015	29/6/2021
3	Ông Lê Thanh Hiếu	TV. HĐQT	26/6/2015	29/6/2021
4	Ông Nguyễn Phúc Như	TV. HĐQT	26/6/2015	-
5	Ông Võ Văn Đước	TV. HĐQT	26/6/2015	29/6/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Việt Chiến	11/11	100%	-

2	Ông Trần Thanh Phong	03/11	27,27%	Chuyển công tác sang đơn vị mới
3	Ông Lê Thanh Hiếu	11/11	100%	-
4	Ông Nguyễn Phúc Như	11/11	100%	-
5	Ông Võ Văn Được	11/11	100%	-

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

Trong 6 tháng hoạt động, 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 ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, khối lượng công việc và doanh thu giảm sút trong khi các chi phí gia tăng, giá các loại nguyên, nhiên, vật liệu tăng, ... HĐQT đã hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của mình, chỉ đạo kịp thời cho BGD triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, cùng với toàn bộ cán bộ - công nhân lao động duy trì các hoạt động trong 6 tháng vừa qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng /năm):

Các Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2021	miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	
2	02/NQ-HĐQT	12/01/2021	ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ trong BGD, mối quan hệ giữa HĐQT với BGD trong Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	
3	04/NQ-HĐQT	31/3/2021	triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
4	05/NQ-HĐQT	07/6/2021	triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	

Các Quyết định:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	11/01/2021	miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	100%
2	02/QĐ-HĐQT	09/02/2021	phân công cán bộ quản lý phụ trách các Hội đồng, Ban trực thuộc Công ty	100%
3	03/QĐ-HĐQT	23/3/2021	thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	100%
4	04/QĐ-HĐQT	23/3/2021	thành lập Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%

5	05/QĐ-HĐQT	24/3/2021	thành lập Tổ công tác thực hiện dự án ‘Thu gom tự động rác nổi trên sông tại thành phố Cần Thơ’	100%
6	06/QĐ-HĐQT	01/4/2021	thành lập BCD thực hiện các công tác phục vụ ngày Giỗ Tổ Hùng vương; kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021); Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)	100%
7	07/QĐ-HĐQT	19/5/2021	phân công cán bộ quản lý, điều hành hoạt động của BGD Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	100%
8	08/QĐ-HĐQT	19/5/2021	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	100%
9	09/QĐ-HĐQT	07/6/2021	thành lập BCD phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) tại Công ty	100%
10	10/QĐ-HĐQT	07/6/2021	thành lập các Tổ an toàn (Covid-19) tại Công ty	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Minh Khiết	Trưởng ban	Ngày bắt đầu: 26/6/2015	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	Ngày bắt đầu: 26/6/2015	Kỹ sư Cơ khí
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Vy	Thành viên	Ngày bắt đầu: 26/6/2015	Thạc sĩ Môi trường

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Minh Khiết	02	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	02	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Vy	02	100%	100%	-

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

Sáu tháng đầu năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp (01 chính thức, 01 trao đổi trực tuyến), các thành viên đều tham dự đầy đủ, cùng thảo luận, trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung:

- Tham gia cùng HĐQT, BGD làm việc với các đơn vị trực thuộc.

- Việc thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kiểm toán Nam Việt.

- Giám sát tình hình kiểm kê tài sản tại thời điểm khóa sổ kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Thông tin một số định hướng của HĐQT; Các vấn đề còn tồn đọng; Các tranh chấp phát sinh; Sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với từng thành viên trong BGD sau khi Giám đốc chuyển công tác theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Giám sát tình hình thực hiện quyền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tham gia đóng góp chương trình, kế hoạch, thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, trình Đại hội thường niên 2021.

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

Ngoài các cuộc họp giao ban điều hành đầu tuần, Trưởng ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Thanh Phong	22/4/1967	Cử nhân kinh tế QTKD	09/10/2019 / 11/01/2021
2	Ông Nguyễn Thạch Em	15/02/1973	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	09/10/2019
3	Ông Trịnh Quang Khánh	06/11/1984	Cử nhân QTKD	12/10/2020
4	Ông Nguyễn Phúc Như	30/10/1980	Thạc sĩ Khoa học Môi trường	12/10/2020
5	Ông Lê Thanh Hiếu	05/9/1971	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	09/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thanh Hiếu	05/9/1971	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	09/10/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Trịnh Quang Tiến	079C870176	-	360443236, CA Cần Thơ cấp ngày 02/11/2010	212A đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	18/11/2019			Cổ đông lớn

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành),	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	---	---------

						kiểm soát			

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

stt	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	% sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ông Lưu Việt Chiến,	Chủ tịch HĐQT						
1	Huỳnh Đa Lin							Vợ
2	Lưu Huỳnh Bảo Trân							Con
3	Lưu Huỳnh Bảo Ngân							Con
	Ông Trần Thanh Phong,	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty						
1	Huỳnh Thị Yến							Mẹ ruột
2	Nguyễn Thị Khánh Vân							Vợ
3	Trần Thị Thùy Trang							con
4	Trần Thị Thanh Tuyền							con
5	Trần Thanh Giang							Anh trai
6	Lê Thị Hân							Chị dâu
	Ông Nguyễn Phúc Như,	Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty.						
1	Nguyễn Văn Mẫn							Cha ruột

2	Trần Thị Út							Mẹ ruột
3	Nguyễn Phúc Hiếu							Em ruột
4	Lưu Trần Kiều Hoa							Em dâu
	Ông Lê Thanh Hiếu,	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng						
1	Lê Xuân Bọt							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Chiến							Mẹ đẻ
3	Tạ Minh Ký							Bố vợ
4	Lý Thị Tuyết Nhung							Mẹ vợ
5	Tạ Minh Phương Khoa							Vợ
6	Lê Thanh Ngân							Con
7	Lê Thị Quý Thảo							Em ruột
8	Lê Bích Thuận							Em ruột
9	Lê Xuân Hòa							Em ruột
10	Phan Thanh Vân							Em rể
11	Bùi Văn Ủy							Em rể
12	Trần Thị Tú Oanh							Em dâu
	Ông Võ Văn Đước	Thành viên HĐQT						
1	Võ Văn Hai							Cha ruột
2	Nguyễn Thị Tuyết Sương							Vợ
3	Võ Khánh Duy							Con ruột
4	Võ Hoàng Khánh Ngọc							Con ruột
5	Son Thị Thanh Hoa							Con dâu
6	Võ Thị Lý Liễu							Chị ruột
7	Võ Thị Tuyết Mai							Chị ruột
8	Võ Thị Tuyết Nhung							Chị ruột
9	Võ Văn Lượm							Anh ruột
10	La Hồng Vĩnh							Anh rể
11	Lâm Văn Hoài							Anh rể

113
 TỶ
 LÊN
 T
 10
 CÁN

12	Lê Thị Ly Ly							Chị dâu
	Ông Nguyễn Thạch Em,	Phó Giám đốc công ty						
1	Nguyễn Thanh Mừng							Anh ruột
2	Trần Thanh Hiền							Chị dâu
3	Nguyễn Thành Công							Anh ruột
4	Thái Thị Kim Năm							Chị dâu
5	Nguyễn Thị Hồng Út							Chị ruột
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích							Em ruột
7	Đỗ Hoàng Pháp							Em rể
8	Nguyễn Thành Nguyên							Em ruột
9	Dương Thị Bích Thuý							Em dâu
	Ông Trịnh Quang Khánh,	Phó Giám đốc Công ty						
1	Trịnh Quang Hưng							Cha ruột
2	Võ Vân Phượng							Mẹ ruột
3	Trịnh Nhật An							Em ruột
	Ông Đặng Minh Khiết	Trưởng Ban kiểm soát						
1	Đặng Văn Nghĩa							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thanh							Vợ
3	Đặng Minh Khang							Con đẻ
4	Đặng Minh Kỳ							Con đẻ
5	Đặng Hữu Lễ							Anh ruột
6	Đặng Đức Trí							Anh ruột
7	Đặng Quang Thức							Anh ruột
8	Đặng Tường Thoại							Anh ruột

9	Đặng Thị Mỹ Lệ							Chị ruột
10	Đặng Thị Thảo							Chị ruột
11	Đặng Thị Ngọc Đào							Chị ruột
12	Bùi Ngọc Đình							Anh rể
13	Nguyễn Văn Xuân							Anh rể
14	Lê Thị Mỹ Trang							Chị dâu
15	Liêu Như Thủy							Chị dâu
16	Nguyễn Thị Bảo Trân							Chị dâu
	Bà Nguyễn Thị Thúy Vy,	Thành viên Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Chi Lăng							Cha ruột
2	Hồ Kim Đơn							Mẹ ruột
3	Nguyễn Văn Tuấn							Chồng
4	Nguyễn Hoàng Long							Con đẻ
5	Nguyễn Thiên Bảo							Con đẻ
6	Nguyễn Ngọc Du							Anh ruột
7	Nguyễn Ngọc Ngoạn							Em ruột
8	Nguyễn Văn Hưng							Em ruột
9	Nguyễn Hoàng Khải							Em ruột
10	Nguyễn Ngọc Quyền							Em ruột
11	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa							Em ruột
12	Nguyễn Thị Lệ Uyên							Chị dâu
13	Lê Thị Hoàng Diễm							Em dâu
14	Lê Thị Diễm Phương							Em dâu
15	Võ Thị Ngọc Vi							Em dâu

16	Đặng Thị Mỹ Xuyên							Em dâu
	Ông Nguyễn Quốc Cường,	Thành viên Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Văn Đỏ							Bố đẻ
2	Trần Thị Màu							Mẹ đẻ
3	Nguyễn Xuân Trường							Bố vợ
4	Trương Thị Diễm							Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Ngọc Huyền							Vợ
6	Nguyễn Ngọc Vân An							Con đẻ
7	Nguyễn Bảo Trân							Con đẻ
8	Nguyễn Tấn Hưng							Anh ruột
9	Nguyễn Tấn Hòa							Anh ruột
10	Nguyễn Thị Hoa Anh Đào							Chị ruột
11	Nguyễn Thị Mỹ Hằng							Em ruột
12	Đặng Thị Lan							Chị dâu
13	Nguyễn Thị Xuân							Chị dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, T.BKS,
- Người CBTT; Đăng Website;
- Lưu: VT, TKy.

CHỦ TỊCH *Việt Chiến*
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Việt Chiến
Lưu Việt Chiến