



Số: *AT*./CBTT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
  - Mã chứng khoán: CCL
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  - Điện thoại: (0299) 3627 999 - Fax: (0299) 3627 888
  - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Huệ - Người được ủy quyền CBTT
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

### Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự thảo ngày 24/03/2022

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

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

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BanTGĐ;
- Lưu thư ký

**Đại diện tổ chức**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**



*Trần Thị Ngọc Huệ*

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

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

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

**Email: [pvcl@dothi5a.com](mailto:pvcl@dothi5a.com) Website: [www.pvcl.com.vn](http://www.pvcl.com.vn)**

**BẢN DỰ THẢO**



**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*( Tài liệu dành cho nội bộ & cổ đông công ty trong ĐHĐCĐ thường niên 2022)*

**Thời gian tổ chức: 08 giờ sáng, Thứ hai - ngày 18 tháng 4 năm 2022**

**Địa điểm: Hội trường Cty CPĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long**



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Stt	NỘI DUNG	GHI CHÚ
	<b>A./ TÀI LIỆU BÁO CÁO</b>	<i>Đóng chung thành tập</i>
1.	Chương trình Đại hội	
2.	Quy chế làm việc tại Đại hội	
3.	Quy định về thể lệ biểu quyết	
4.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 & phương hướng năm 2022	
5.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	
6.	Báo cáo thẩm tra năm 2021 của Ủy ban kiểm toán.	
7.	<b>Tờ trình 01:</b> thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	
8.	<b>Thông báo việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:</b> -Thông báo việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT NK 2017 - 2022; -Thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử các thành viên HĐQT NK 2022 - 2027;	
9.	<b>Tờ trình 02:</b> thông qua số lượng thành viên HĐQT và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 <i>(kèm theo Phiếu đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên)</i>	
10.	<b>Tờ trình 03:</b> thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.	
11.	<b>Tờ trình 04:</b> thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.	
12.	<b>Tờ trình 05:</b> thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.	
13.	<b>Tờ trình 06:</b> thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.	
14.	<b>Tờ trình 07:</b> thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCDTN 2022 thông qua.	
15.	<b>Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022</b>	





<b>B/. TÀI LIỆU BIỂU QUYẾT</b>		
	<b>10 Thẻ biểu quyết quyết (màu xanh lá) :</b>	
1.	<b>Thẻ biểu quyết số 01:</b> biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	
2.	<b>Thẻ biểu quyết số 02:</b> biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	
3.	<b>Thẻ biểu quyết số 03:</b> biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra năm 2021 của Ủy ban kiểm toán.	
4.	<b>Thẻ biểu quyết số 04:</b> biểu quyết thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch 2022.	
5.	<b>Thẻ biểu quyết số 05:</b> biểu quyết thông qua Tờ trình 02 về số lượng thành viên HĐQT và Danh sách ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.	
6.	<b>Thẻ biểu quyết số 06:</b> biểu quyết thông qua Tờ trình 03 về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.	
7.	<b>Thẻ biểu quyết số 07:</b> biểu quyết thông qua Tờ trình 04 về việc báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.	
8.	<b>Thẻ biểu quyết số 08:</b> : biểu quyết thông qua Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.	<i>Gửi kèm theo somi tài liệu</i>
9.	<b>Thẻ biểu quyết số 09:</b> biểu quyết thông qua Tờ trình 06 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.	
10.	<b>Thẻ biểu quyết số 10:</b> biểu quyết thông qua Tờ trình 07 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2022 thông qua.	
11.	<b>01 Phiếu Biểu quyết ( Bìa cứng màu hồng):</b> dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Thông qua thành phần làm việc tại Đại hội: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử; 2. Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, bầu cử HĐQT; 3. Thông qua nội dung chính thức của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	
12.	<b>01 Phiếu Đặt câu hỏi tại Đại hội ( màu trắng)</b> Dùng cho cổ đông đặt câu hỏi đối với Hội đồng quản trị Công ty.	
13.	<b>01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027( màu vàng)</b>	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- **Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 – 11h00, Thứ 2 – ngày 18 tháng 4 năm 2022
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long  
*Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng*
- **Chương trình:**

Thời gian	NỘI DUNG
	<b>A. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>
07:30 - 08:00	- Đón tiếp đại biểu & cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự đại hội và phát tài liệu.
08:00 - 08:30	- Văn nghệ, Ổn định tổ chức; Chào cờ khai mạc - Ban thẩm tra: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2022 ⇒ Đủ điều kiện tiến hành Đại hội ĐCĐTN 2022.
08:30 - 08:40	- Giới thiệu đại biểu tham dự ĐHĐCĐTN 2022; - Thông qua thành phần Chủ tọa cuộc họp và Đoàn chủ tịch => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i> - Thông qua thành phần Ban thư ký cuộc họp => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i> - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i> <b>Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐTN 2022</b>
08:40 - 08:45	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2022 và thể thức biểu quyết. => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	<b>B. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH, THẢO LUẬN &amp; BIỂU QUYẾT:</b>
	<b>Báo cáo Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty:</b>
08:45 - 09:05	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 & Phương hướng năm 2022 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 01</i> 2. Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02</i> 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ủy ban kiểm toán năm 2021. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 03</i>
	<b>Thông qua các Tờ trình trước ĐHĐCĐ 2022:</b>
09:05 - 09:15	<b>Tờ trình số 01:</b> Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 + Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và Kế hoạch năm 2022. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 04</i>
09:15 - 09:25	<b>Thông báo việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông báo việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT;</li><li>- Thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử các thành viên HĐQT;</li></ul> <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết màu hồng</i>



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

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

09:25 - 09:30	<b>Tờ trình số 02:</b> Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 (kèm theo <i>Phiếu đề cử/ứng cử</i> và <i>sơ yếu lý lịch của các ứng viên</i> )
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng <b>Thẻ biểu quyết số 05</b></i>
09:30 - 09:40	<b>Bầu cử:</b> Cổ đông tiến hành bầu cử <b>Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027</b>
	<i>Thông qua việc bầu cử HĐQT bằng <b>Phiếu bầu cử màu vàng</b></i>
09:40 – 09:55	<b>Đại biểu nghỉ giải lao 15', dùng Tea Break</b> ( <i>Ban Bầu cử làm việc kiểm tra kết quả bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027</i> )
09:55 – 10:10	Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Ra mắt các thành viên HĐQT mới.
	Các thành viên HĐQT đã trúng cử nhiệm kỳ 2022 - 2027 họp phiên thứ nhất để bầu ra Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Công bố kết quả bầu chọn Chủ tịch HĐQT và ra mắt trước cổ đông. - Tặng hoa cho thành viên miễn nhiệm HĐQT NK 2017 -2022.
10:10 - 10:20	<b>Tờ trình số 03:</b> Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng <b>Thẻ biểu quyết số 06</b></i>
10:20 - 10:30	<b>Tờ trình số 04:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng <b>Thẻ biểu quyết số 07</b></i>
10:30- 10:40	<b>Tờ trình số 05:</b> Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng <b>Thẻ biểu quyết số 08</b></i>
10:40- 10:50	<b>Tờ trình số 06:</b> Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng <b>Thẻ biểu quyết số 09</b></i>
10:50 - 11:00	<b>Tờ trình số 07:</b> Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2022 thông qua.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng <b>Thẻ biểu quyết số 10</b></i>
11:10 - 11:10	Biểu quyết thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được trình bày trước đại hội và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 nhất trí thông qua. => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	- Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 - Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	-Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ( <i>phần tiếp theo</i> )
	Chủ tịch HĐQT phát biểu tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
	Chào cờ bế mạc đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

**I. Mục tiêu:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổ chức trên nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ nhằm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ủy Ban kiểm toán năm 2021;
  - Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Thông báo việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
    - + *Thông báo việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT NK 2017-2022;*
    - + *Thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử các thành viên HĐQT NK 2022 - 2027;*
  - Tờ trình Tờ trình 02 về thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.  
*(Bầu cử và thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027)*
  - Thông qua Tờ trình 03 về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
  - Thông qua Tờ trình 04 báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022;
  - Thông qua Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021;
  - Thông qua Tờ trình 06 về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  - Thông qua Tờ trình 07 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2022 thông qua;
- ❖ **Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:**
- Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho Người đại diện để tham gia vào các vấn đề được bàn thảo và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình.
  - Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
  - Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với pháp luật, Điều lệ của Công ty và quy chế này.
  - Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
  - Việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu kèm thư mời họp):
    - (i) Nếu Cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó;
    - (ii) Nếu cổ đông là tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi người Đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và đóng dấu.





## II. Trật tự của Đại hội:

- Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải ăn mặc chỉnh tề và phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
- Không hút thuốc và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
- Phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo về y tế như: thực hiện khai báo y tế, kiểm soát thân nhiệt, xịt cồn khử trùng tay và đeo khẩu trang y tế.... trong quá trình tham dự đại hội.

## III. Biểu quyết thông qua các văn bản của Đại hội:

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được biểu quyết công khai bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc Đại diện.
- Mỗi cổ đông/người đại diện được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

### 2. Cách biểu quyết:

Cổ đông/người đại diện biểu quyết từng vấn đề một bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến

## IV. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

### Nguyên tắc:

Cổ đông/người đại diện tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** và được sự đồng ý của Chủ tọa.

### Cách thức phát biểu:

Khi phát biểu phải ngắn gọn, tập trung đúng nội dung và phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## V. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

- Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình và các quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## VI. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý Đại hội.
- Lập biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

## VII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử:

- Xác định và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông/người đại diện về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban thư ký biết.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Triệu Đông





**QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

-----

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long năm 2022 như sau:

**Điều 1: Nguyên tắc chung**

- Biểu quyết thông qua các tờ trình được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26 của Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 2: Thẻ lệ biểu quyết**

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông sở hữu, cổ đông được ủy quyền (nếu có) có quyền biểu quyết **01 Phiếu biểu quyết** và **10 Thẻ biểu quyết**. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
  - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 01** là biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022;
  - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 02** là biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 03** là biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra của Ủy Ban kiểm toán năm 2021;
  - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 04** là biểu quyết thông qua Tờ trình 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
  - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 05** là biểu quyết thông qua Tờ trình 02 về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;
  - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 06** là biểu quyết thông qua Tờ trình 03 về việc thông qua việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
  - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 07** là biểu quyết thông qua Tờ trình 04 về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;



- + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 08** là biểu quyết thông qua Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021;
- + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 09** là biểu quyết thông qua Tờ trình 06 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 10** là biểu quyết thông qua Tờ trình 07 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2022 thông qua;
- Khi Cổ đông biểu quyết các vấn đề chung của đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và đồng thời đánh dấu “X” vào mục cần biểu quyết ở mặt sau phiếu biểu quyết màu hồng.
- Khi Cổ đông biểu quyết các vấn đề chính của đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đồng thời ký tên xác nhận vào mỗi Thẻ biểu quyết.
- Sau khi Đại hội biểu quyết xong từng vấn đề chính, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại **Thẻ biểu quyết** này để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
- Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu **Phiếu biểu quyết** để đưa ra kết quả biểu quyết vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 3: Quy định về Thẻ biểu quyết hợp lệ**

- Các thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
  - + Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
  - + Thẻ không điền vào 1 trong các ô lựa chọn (đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác) hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;
  - + Thẻ tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
  - + Thẻ điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
  - + Thẻ rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**



Số: 02/BC.HĐQT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO** **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

### **I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:**

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.21	27/04/2021	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
2.	01/BB.ĐHĐCĐ/PVCL.21	27/04/2021	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **II. Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021:**

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

##### **1.1 Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Triệu Đông	Chủ tịch HĐQT	14/04/2012	
2	Ông Dương Thế Nghiêm	TV.HĐQT kiêm TGD	14/04/2012	
3	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	15/04/2017	
4	Ông Nguyễn Thái Nguyên	TV độc lập HĐQT	27/04/2018	
5	Ông Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT	17/04/2020	

##### **1.2 Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:**

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



Các thành viên Ủy Ban kiểm toán đương nhiệm bao gồm 02 người:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Đảm nhiệm
1	Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT	Chủ nhiệm UBKT
2	Nguyễn Thái Nguyên	TV độc lập HĐQT	Thành viên UBKT

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Triệu Đồng	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Dương Thế Nghiêm	TV HĐQT Kiêm TGĐ	5/5	100%	
3	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Thái Nguyên	TV độc lập HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT	5/5	100%	

## Hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đa số các nội dung chỉ đạo hoạt động được Hội đồng quản trị và Ban điều hành trao đổi trực tuyến, hạn chế tập trung. Do đó, trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 05 cuộc họp tập trung là:

- Ngày 28/01/2021, Hội đồng quản trị đã họp thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Ngày 23/02/2021: Hội đồng quản trị đã thống nhất nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 27/04/2021.
- Ngày 15/06/2021: căn cứ theo nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, Hội đồng quản trị đã họp thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2021 của công ty là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kế toán về kiểm toán phía Nam ( AASCS).
- Ngày 01/10/2021: Hội đồng quản trị họp thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán: 30/12/2021
- Ngày 20/10/2021: Hội đồng quản trị họp về việc báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm 2021 và Quyết định thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán theo đúng qui định là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 20/10/2021. Đồng thời, ban hành sửa đổi Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long kể từ ngày 20/10/2021.





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

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

+ Chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tổng kết công tác SXKD năm 2021 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	976.200.355.351	1.000.000.000.000	97,62%
Lợi nhuận sau thuế	78.019.685.893	77.300.000.000	100,93%
Tỷ suất LNST/Doanh thu	8%	7 - 8%	

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 27/04/2021

+ Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án triển khai thực hiện trong năm 2021.

+ Hoàn chỉnh các hồ sơ để chuẩn bị tham gia đầu tư vào các dự án mới tại Sóc Trăng như Khu nhà ở thương mại kinh tế biển Trần Đề trong tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2.

+ Đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong cả các lĩnh vực kinh doanh BĐS, vật liệu xây dựng và bán buôn thủy sản...

+ Giám sát việc triển khai kế hoạch đầu tư và xây dựng đã thông qua trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Qua đó, Ban điều hành đã chỉ đạo tiếp tục triển khai xây dựng dãy shophouse 1 trệt 2 lầu đường số 6 là LK78, LK79, LK80 và các dãy nhà 1 trệt 1 lầu đường số 8 là LK28, Các cửa hàng showroom vật liệu xây dựng.

+ Đối với công tác đầu tư tiện ích nội khu, Ban điều hành đã triển khai thi công cầu đường 16, 02 Quảng trường 01 và 02 tại đường số 5 với các công trình đài phun nước và đóng mới 02 ghe ngo biểu tượng của người dân Sóc Trăng, các công trình hoa viên trong nội khu dự án... để thu hút khách hàng đầu tư vào Mekong Centre.

### 4. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Ủy ban kiểm toán với 03 thành viên đã phát huy tốt vai trò giám sát trong 09 tháng đầu năm. Đến ngày 20/10/2021 Ủy ban kiểm toán đã cơ cấu lại thành 02 thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Các thành viên Ủy Ban kiểm toán đương nhiệm kể từ 20/10/2021 bao gồm 02 người:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Số buổi họp của Ủy ban kiểm toán	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Tân Khoa	Chủ nhiệm	07/05/2020	2/2	100%	
2	Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên	20/10/2021	2/2	100%	



Ủy ban kiểm toán đã phát huy tốt vai trò và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Bản quy chế làm việc của Ủy ban kiểm toán và được tham gia, giám sát chặt chẽ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc chọn Dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của công ty.

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán nhằm soát xét và thông qua số liệu các BCTC của công ty. Các báo cáo trên tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và theo hướng dẫn thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Và các nội dung liên quan đến hoạt động giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021.

#### **4.1. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2021, Ủy Ban kiểm toán nội bộ được tiếp cận đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và được tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt thông tin kịp thời trong các phiên họp quan trọng liên quan đến triển khai đầu tư dự án và kiểm soát hệ thống hoạt động và phát triển Công ty theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Được thẩm định, xem xét các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý của Công ty, các báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, các tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Căn cứ hoạt động trong năm 2021, chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ của Công ty và không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông để cần có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Ủy Ban kiểm toán nội bộ giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đúng theo tinh thần Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông đã giao và tuân thủ đúng pháp luật.
- **Về nhân sự hội đồng quản trị:** Tổng số thành viên HĐQT hiện tại là 05 thành viên, có 02 thành viên độc lập. Ông Phạm Tân Khoa và ông Nguyễn Thái Nguyên là 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị đang thực hiện vai trò thành viên Ủy Ban kiểm toán để giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Các thành viên HĐQT đều thực thi nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời theo phương thức vì lợi ích cao nhất của Công ty và Cổ đông.



#### 4.2. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty:

##### - Ban điều hành công ty hiện nay:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Dương Thế Nghiêm	Tổng giám đốc	07/04/1959	Đại học Quản trị kinh doanh	01/07/2020
2	Ông Nguyễn Sông Gianh	Phó Tổng giám đốc	15/01/1966	Đại học chính trị	03/05/2019
3	Ông Đặng Văn Út Anh	Phó Tổng giám đốc	01/01/1983	Đại học Quản trị kinh doanh	01/07/2020
4	Bà Bùi Thị Kim Ngân	Kế toán trưởng	01/07/1978	Đại học kế toán	03/05/2019

- Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và trên đà phát triển tốt, nhu cầu khách hàng đang quan tâm hiện nay vào phân khúc sản phẩm đất nền, đây cũng chính là sản phẩm chủ lực của Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai xây dựng tổng 114 căn shophouse 1 trệt 2 lầu đường số 6 là LK78, LK79, LK80 và 20 căn nhà 1 trệt 1 lầu đường số 8 là LK28, Đầu tư xây dựng cửa hàng showroom vật liệu xây dựng KTM10 cho thuê gồm 16 lô với 02 mặt tiền đường số 06, số 07 và 21.

Đầu tư xây dựng các tiện ích công cộng:

+ Đã hoàn thành: Cầu trục đường 12 đã làm lễ thông xe ngày 30/01/2021; Đoạn bờ kè kênh Nhân Lực từ đầu ngõ Cổng chào Mekong Centre đến đoạn đường số 12, Các công viên dọc kênh Nhân Lực...

- Công trình Quảng trường 01 và Quảng trường 02 đã cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2021 đưa vào phục vụ trong dịp Tết nguyên đán 2022.
- Công trình cầu trục đường 16 đã hoàn thành đưa vào hoạt động cuối tháng 01/2022.

+ Đang xây dựng: Bờ kè kênh nhân lực đang tiếp tục xây dựng từ trục đường 12 đến trục đường 16; Cầu đi bộ các công viên trong nội khu dự án...

- Trước tình hình ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ban điều hành Công ty đã chủ động và tích cực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt kết quả trong năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Tổng Doanh thu hợp nhất	1.000.000.000.000	976.200.355.351	97,62%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.300.000.000	98.090.342.278	102,93%
3. Chi phí thuế TNDN	18.000.000.000	20.070.656.385	111,50%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	77.300.000.000	78.019.685.893	100,93%
5. Tỷ suất LNST/ Doanh thu	7 - 8%	8%	



#### **4.3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cũng như hoạt động công bố thông tin đúng theo quy định để kịp thời công bố thông tin của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ngoài những công việc thường xuyên theo quy định Ủy ban kiểm toán còn thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban điều hành khi có yêu cầu kiểm soát nội bộ.

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2021):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1.	01.NQ-HĐQT/PVCL.21	28/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
2.	02.NQ-HĐQT/PVCL.21	23/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. ngày 27/04/2021
3.	03/NQ-HĐQT/PVCL.21	15/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 là công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán về kiểm toán phía Nam (AASCS)
4.	04/NQ-HĐQT/PVCL.21	01/10/2021	Nghị quyết HĐQT về thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán: 30/12/2021.
5.	05/NQ-HĐQT/PVCL.21	20/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm 2021
6.	06/QĐ-HĐQT/PVCL.21	20/10/2021	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
7.	07/QĐ-HĐQT/PVCL.21	20/10/2021	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, ban hành quy chế công bố thông tin công ty PVCL kể từ ngày 20/10/2021.

#### **V. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng cử 02 lượt cán bộ tham dự chuyên đề “*Hội nghị cấp cao thành phố thông minh Việt Nam/ ASOCIO 2021*” do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Sóc Trăng tổ chức; và 02 lượt cán bộ tham dự hội thảo trực tuyến chuyên đề “*Thúc đẩy hoạt động quan hệ với nhà đầu tư/ cổ đông*” và một số chuyên đề hội thảo online do Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tổ chức.

Ban điều hành cũng đã cử 05 nhân viên tham gia khóa đào tạo về “*Nghị quyết và chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản*” tại Cần Thơ; 03 lượt nhân viên tham gia khóa đào tạo “*Chứng chỉ Revit Architecture (kiến trúc)*”; 03 lượt nhân viên tham gia khóa đào tạo “*Chứng chỉ Revit Structure (Kết cấu)*”; 03 lượt cán bộ tham dự khóa “*Tiếng anh chuyên ngành kế toán*” do Công ty đào tạo tài chính tổ chức; 01 lượt tham dự





“Hội thảo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp và thảo luận về khung báo cáo tài chính của các doanh nghiệp” do Bộ tài chính tổ chức tổ chức.

Ngoài ra, công ty cũng mời cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Sóc Trăng đến đào tạo tập huấn tại chỗ cho 30 lượt nhân viên và đội phòng cháy chữa cháy về nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy cơ sở nhằm diễn tập theo kế hoạch hàng năm.

### III. Các kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2022:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, căn cứ tình hình phát triển kinh tế chung cũng như tận dụng và khai thác một cách triệt để các nguồn lực hiện có của đơn vị. HĐQT đề ra chỉ tiêu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty phương hướng SXKD và lập các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:

#### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng 2022/2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000	976,2	23,8%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	100	98,1	
3. Chi phí thuế TNDN	20	20	
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	80	78	2,5%

(\*) Thuế TNDN đối với KD BĐS = 20%, còn KD thủy sản thì = 10% được giảm 50%

#### 2. Yêu cầu mục tiêu kế hoạch dự kiến cần tập trung trên các mảng chính:

\* **Kinh doanh bất động sản:** Phân đầu đạt doanh số **600** tỷ đồng, trong đó chủ yếu khai thác kinh doanh các sản phẩm nhà và đất trong Khu đô thị 5A.

\* **Kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công:** Phân đầu đạt doanh thu **100** tỷ đồng.

\* **Hoạt động ngành thủy sản:** Phân đầu đạt doanh thu **300** tỷ đồng.

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

- Về công tác tài chính
- Về Công tác kinh doanh, thị trường
- Công tác đầu tư
- Công tác quản trị Doanh nghiệp

Để vượt qua những khó khăn thách thức và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, HĐQT rất cần nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả các Quý cổ đông. HĐQT cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua các nội dung được trình tại Đại hội lần này.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Triệu Dũng**



Số: 02/BC.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO TỔNG KẾT**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

-----

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

Năm 2021 đã khép lại, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (PVCL) xin báo cáo tổng kết lại tất cả hoạt động và kết quả đã đạt được trong năm vừa qua. Năm 2021 là khoảng thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng tập thể Công ty PVCL đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn thử thách này, cùng đối phó với tình hình dịch bệnh Covid 19 xảy ra trên toàn cầu đã làm ảnh hưởng chung đến nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nước.

Thay mặt Ban điều hành công ty xin điểm lại những khó khăn và những kết quả mà Công ty đã làm được trong năm 2021 vừa qua, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn trong những năm 2022 và thời gian sắp tới.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021:**

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 các hoạt động SXKD bị đình trệ dẫn đến doanh số bị giảm sút, các công trình bị lùi tiến độ hoàn thành, công nhân phải bị tạm nghỉ dịch,... đã gây không ít khó khăn cho công ty.

Tuy nhiên do đặc thù của hoạt động kinh doanh BĐS nên dòng tiền về Công ty vẫn duy trì trong thời gian giãn cách xã hội, do đó kết quả SXKD trong năm 2021 vẫn đạt được kết quả tốt:

Chỉ tiêu	NĂM 2021	NĂM 2020	% 2021 / 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	976,2 tỷ đồng	892,3 tỷ đồng	9,4%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	98,1 tỷ đồng	86,9 tỷ đồng	12,9%
3. Chi phí thuế TNDN	20 tỷ đồng	17,0 tỷ đồng	17,6%
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	78 tỷ đồng	69,8 tỷ đồng	11,7%

**- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	976,2 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng	97,62%
Lợi nhuận sau thuế	78 tỷ đồng	77,3 tỷ đồng	100,9%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	8%	7,73%	



***Phân tích kết quả hoàn thành đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch:***

Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ cả năm 2021 đạt 976,2 tỷ đồng so với năm 2020 (là 892,3 tỷ đồng) tăng trưởng 9,4 %, và thực hiện kế hoạch năm 2021 đạt 97,62%. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 đạt 78 tỷ so với năm 2020 (là 69,8 tỷ đồng), tăng trưởng 11,7% và thực hiện kế hoạch năm 2021 là 100,9%.

**2. Tổ chức và nhân sự**

**2.1. Hội đồng Quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Triệu Đồng	Chủ tịch HĐQT	14/04/2012	
2.	Ông Dương Thế Nghiêm	Thành viên, PTGD	14/04/2012	
3.	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	15/04/2017	
4.	Ông Nguyễn Thái Nguyên	TV độc lập	27/04/2018	
5.	Ông Phạm Tân Khoa	TV độc lập	17/04/2020	

Hội đồng quản trị hiện tại gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập là ông Nguyễn Thái Nguyên và ông Phạm Tân Khoa.

Về các nhân sự hỗ trợ cho Hội đồng quản trị hiện nay gồm có Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. ...

**2.2. Ủy Ban kiểm toán:**

Căn cứ theo nội dung của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155 qui định thành viên Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nên số thành viên Ủy ban kiểm toán hiện nay là 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Ghi chú
1	Ông Phạm Tân Khoa	Chủ nhiệm UBKT	07/05/2020	
2	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên UBKT	20/10/2021	

**2.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:**

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV Ban điều hành	Ghi chú
1	Dương Thế Nghiêm	Tổng Giám đốc	01/07/2020	
2	Nguyễn Sông Gianh	Phó Tổng Giám đốc	03/05/2019	
3	Đặng Văn Út Anh	Phó Tổng Giám đốc	01/07/2020	
4	Bùi Thị Kim Ngân	Kế toán trưởng	01/04/2014	



## 2.4. Số lượng cán bộ, nhân viên:

### ▣ Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2021 là 75 người, trong đó có 14 nhân viên nữ

Năm	2017	2018	2019	2020	2021
Số lượng nhân sự (người)	60	67	73	73	75

### ▣ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ
Thạc sĩ	02	2,67%
Đại học	28	37,33%
Cao đẳng trung cấp	06	8,00%
Lao động đã qua đào tạo nghề	29	38,67%
Lao động phổ thông	10	13,33%
<b>Tổng cộng</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

### 3.1. Công tác đầu tư bên ngoài và khai thác tại dự án 5A:

a. Trong năm 2021, Ban điều hành cũng thực hiện theo chỉ đạo hội đồng quản trị, cố gắng và quyết tâm tiếp cận với lãnh đạo các địa phương để thực hiện được các dự án nhà ở thương mại tại các huyện do tỉnh đang kêu gọi đầu tư như Dự án nhà ở thương mại Trần Đề và một số dự án khác. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 nên hiện nay các huyện vẫn chưa triển khai được. Trong năm 2022, Ban điều hành sẽ tích cực tìm kiếm thêm các dự án mới.

Ngoài ra, công ty chỉ đạo cho Phòng đầu tư để thực hiện các mảng đầu tư về bất động sản bên ngoài dự án.....

b. Tại dự án Khu đô thị 5A (Mekong Centre), mặc dù năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn về việc kinh doanh bán hàng, nhân công xây dựng, do phải thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid nhưng Ban điều hành vẫn cố gắng duy trì hoạt động và đầu tư thêm nhiều công trình tiện ích nội khu nhằm thu hút các nhà đầu tư và nâng tầm dự án như: Bờ kè kênh Nhân Lực đã dần hoàn thành được 50% chiều dài kênh; Cầu trục đường 16 cũng đang dần hoàn thiện và đưa vào hoạt động; Đặc biệt là 02 Quảng trường lớn là Quảng trường Mekong (01) và Quảng trường Maspero (02) đã hoàn thành với các tiện ích như Đài phun nước theo nhạc, đóng mới 02 ghe ngo... sẵn sàng đưa vào phục vụ trong Tết nguyên đán năm 2022....

Trong quý 1/2022, Ban điều hành tiếp tục đầu tư các công trình như sau:

- + Tiếp tục hoàn thành Bờ kè kênh Nhân Lực đoạn tiếp theo từ trục đường 16.
- + Kêu gọi hợp tác và đầu tư các tiểu dự án nội khu như Dự án Trường học, Dự án Trung tâm thương mại và siêu thị; Dự án khu vui chơi thể thao....
- + Khai thác các khu Bến Bãi và Showroom;
- + Triển khai xây dựng nhà xã hội chung cư;





**3.2 Về mặt xây dựng:** Trong năm 2021 đã hoàn thành một số hạng mục sau:  
**+ Xây dựng cơ sở hạ tầng DA Khu 5A:**

Stt	Công trình	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Cộng dồn lũy tiến	Ghi chú
1	Tăng bo đất	m <sup>3</sup>	1.554	19.013	
2	Bơm cát lấp	m <sup>3</sup>	43.918	43.918	
3	Lắp đặt cống thoát nước mặt	m	0	27.688,18	
4	Lắp đặt cống thoát nước bản	m	27	12.070,12	
5	Lót mới gạch vỉa hè	m <sup>2</sup>	15.814,36	56.869,69	
6	Lót lại gạch vỉa hè	m <sup>2</sup>	2.268,7	2.268,7	ỚLK12, ỚLK74, ĐS7; ĐS21
7	Làm lại hẻm thoát hiểm	m <sup>2</sup>	105	105	ỚLK12
8	Trồng cây xanh công viên	cây	82	953	
9	Trồng cây xanh vỉa hè	cây	131	270	
10	Thảm cỏ công viên	m <sup>2</sup>	0	2.952	
11	Thi công đường (ra đá 0x4)	m <sup>2</sup>	2.932,703	17.752,133	
12	Thi công thảm nhựa đường	m <sup>2</sup>	0	19.876,56	
13	Thi công bó vỉa ngoài	m	1.095,473	1.998,473	
14	Hố ga thoát nước mặt	cái	0	17	
15	Hố ga thoát nước bản	cái	0	13	
16	Thi công kè kênh Nhân Lực	m	871	871	

**+ Xây dựng các công trình, nhà ở:**

Stt	Loại công trình	Đã xây dựng trước đây (căn)	Đã xây dựng trong năm 2021 (căn)	Đã xây dựng cộng dồn đến nay (căn)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)
1	Nhà LK trệt	359	0	359	
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	348	0	348	
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	174	58	232	ỚLK78
4	Nhà BT song lập	39	4	43	
5	Nhà BT đơn lập	8	4	12	
6	Nhà dân tự xd	106	49	155	
7	Nhà tái định cư 1 trệt	170	3	173	
8	Nhà tái định cư 1 trệt 1 lầu	19	8	27	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.223</b>	<b>126</b>	<b>1.349</b>	



**+ Công tác giám sát & thi công xây dựng:**

- Giám sát thi công xây dựng các công trình nhà ở: ÔLK27, ÔLK74, ÔLK75, ÔLK76, ÔLK77 (đã nghiệm thu bàn giao); ÔLK28, ÔLK78;
- Đo đạc bàn giao đất nền cho các hộ dân tự xây dựng, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công xây dựng;
- Cấm cọc ranh phân nền để khai thác các lô đất thương mại được chuyển quyền sử dụng đất cho hộ dân tự xây dựng.

**+ Các công trình công cộng – thương mại:**

- Các công trình thực hiện trong năm 2021: Đưa vào sử dụng Cầu Minh Nguyệt trục đường số 12 (đã hoàn thành cuối năm 2020), xây mới Cầu Dạ Nguyệt trục đường số 16, công trình bờ kè Kênh Nhân Lực, quảng trường 1, quảng trường 2, Showroom trang trí nội thất;
- Hạ tầng kỹ thuật: Lát gạch vỉa hè, lắp dựng trụ điện hạ thế, trồng cây xanh thuộc TDA2&4;
- Dọn dẹp, xử lý lấn chiếm vỉa hè.

**3.3. Kết quả kinh doanh các sản phẩm tại Dự án 5A trong năm 2021**

Số TT	Sản phẩm	Đã bán trước đây		Đã bán trong năm 2021		Đã bán cộng dồn đến nay	
		Số lượng (căn/nền)	Thành tiền (đ)	Số lượng (căn/nền)	Thành tiền (đ)	Số lượng (căn/nền)	Thành tiền (đ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3+5)	(8)=(4+6)
1	Nhà LK trệt	359	131.603.191.460	0	0	359	131.603.191.460
2	Nhà LK 1trệt 1lầu	348	273.605.600.000	13	12.276.000.000	361	285.881.600.000
3	Nhà LK 1trệt 2lầu	144	425.365.023.096	59	151.826.012.500	203	577.191.035.596
4	Nhà BT song lập	4	5.064.236.600	0	0	4	5.064.236.600
5	Nền BT song lập	222	227.536.622.185	6	19.647.863.000	228	247.184.485.185
6	Nền BT đơn lập	54	111.905.152.361	20	78.922.287.000	74	190.827.439.361
7	Nền tái định cư	315	27.774.558.000	0	0	315	27.774.558.000
8	Nền bán dân tự xây	672	286.474.423.092	125	175.482.522.000	797	461.956.945.092
9	Nền dự án đầu tư..	1	9.662.293.440	0	0	1	9.662.293.440
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.119</b>	<b>1.498.991.100.234</b>	<b>223</b>	<b>438.154.684.500</b>	<b>2.342</b>	<b>1.937.145.784.734</b>

❖ Kết quả kinh doanh BĐS trong năm 2021 là **642 tỷ đồng**, đạt **98%** so với kế hoạch năm 2021 (650 tỷ đồng); so với 03 năm liền kề trước đây:

- + Đạt 111% so với kết quả thực hiện năm 2020 (580 tỷ đồng);
- + Đạt 192% so với kết quả thực hiện năm 2019 (301,9 tỷ đồng);
- + Đạt 366% so với kết quả thực hiện năm 2018 (158,34 tỷ đồng);

❖ **Trong năm 2021 có 02 đợt điều chỉnh giá bán đất nền, nhà ở:**

- Đợt 1 ngày 06/04/2021 điều chỉnh giá: giá nền biệt thự tăng 5%, giá nhà ở tăng 2-3%.
- Đợt 2 ngày 01/10/2021 điều chỉnh giá: giá đất tăng 10-12%, giá nhà tăng 4%.



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

Kết quả lập hồ sơ cấp giấy chủ quyền nhà/đất tính đến thời điểm hiện tại như sau:

Stt	Sản phẩm	Đã bán (căn/nền)	Cấp giấy CNQSDĐ	Còn lại	Đạt tỷ lệ
1	Nhà LK trệt	359	357	2	99%
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	361	281	80	78%
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	203	123	80	61%
4	Nhà BT	4	4	0	100%
5	Nền BT	302	245	57	81%
7	Nền tái định cư	315	305	10	97%
8	Nền thương mại 1 trệt 1 lầu	797	614	180	77%
9	Nền dự án đầu tư...	1	1	0	100%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.342</b>	<b>1.930</b>	<b>409</b>	<b>82%</b>

### 3.5. Công ty con:

- Tên công ty: **Công ty TNHH Buôn bán thủy sản Đại Phú Xuân**
- Địa chỉ: 56, đường 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
- Vốn điều lệ công ty Công ty TNHH Đại Phú Xuân hiện nay là 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng) trong đó Công ty PVCL chiếm 95% vốn điều lệ và giao ông Trương Trúc Linh – Thành viên HĐQT tiếp tục đại diện điều hành.
- Đại diện pháp luật là ông Lê Văn Phước – Giám đốc công ty.
- + Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty Đại Phú Xuân: Buôn bán thủy hải sản.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	457,4 tỷ đồng	300 tỷ đồng	152,47%
Lợi nhuận sau thuế	0,24 tỷ đồng	2,37 tỷ đồng	10,31%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	0,05%	0,79%	

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

### a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần:	47.499.885 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành:	cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	47.499.885 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần



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

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

**b) Cơ cấu cổ đông:**

Cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổng hợp theo nhóm cổ đông đã chốt đến ngày 25/10/2021 như sau:

TT	Danh mục	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (đồng)	% vốn điều lệ	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
						Cá nhân	Tổ chức
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>	<b>46.721.249</b>	<b>467.212.490.000</b>	<b>98,36%</b>	<b>5.562</b>	<b>5.539</b>	<b>23</b>
	Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên)	16.500.000	165.000.000.000	34,74%	3	3	
	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	7.231.937	72.319.370.000	15,23%	8	8	
	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	22.989.312	229.893.120.000	48,40%	5.551	5.528	23
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>778.636</b>	<b>7.786.360.000</b>	<b>1,64%</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>9</b>
	Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên)	0	0	0,00%			
	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	0	0	0,00%			
	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	778.636	7.786.360.000	1,64%	36	27	9
<b>Tổng cộng:</b>		<b>47.499.885</b>	<b>474.998.850.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.598</b>	<b>5.566</b>	<b>32</b>

**c) Danh sách cổ đông lớn, nắm giữ trên 5% vốn cổ phần đến thời điểm 25/10/2021:**

STT	Tên cổ đông	Số CMND	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ trọng vốn điều lệ (%)
1	Nguyễn Triệu Đông	365271271	Khu 5A, P4, Sóc Trăng	8.500.000	17,89%
2	Trịnh Sương	365125365	TT Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng	5.000.000	10,53%
3	Dương Thế Nghiêm	365002238	Khu 5A, P4, Sóc Trăng	3.002.100	6,32%
	<b>Cộng:</b>			<b>16.502.100</b>	<b>34,74%</b>

**d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.**





## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

### 6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để xây dựng chính của công ty trong năm:

STT	Nguyên vật liệu	ĐVT	2020	2021	Ghi chú
1	Cát lấp	m <sup>3</sup>	8.702,6	8.252,8	
2	Cát xây	m <sup>3</sup>	11.109	7.225,6	
3	Đá 0x4	m <sup>3</sup>	2.731	2.456,9	
4	Đá 1x2	m <sup>3</sup>	2.338,4	1.649,9	
5	Xi măng	tấn	3.194.950	2.730.800	
6	Sắt	tấn	1.299.199	643.206,7	
7	Gạch ống	viên	3.085.355	3.344.900	
8	Gạch thẻ	viên	552.873	573.906	
9	Bê tông tươi	m <sup>3</sup>	4.450,2	4.800,7	

### 6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

TT	Năng lượng tiêu thụ	ĐVT	2020	2021	Ghi chú
1	Dầu FO	lít	24.413	20.620	
2	Xăng	lít	7.384	6.402	
3	Điện	Kwh	236.882	241.653	

### 6.3. Tiêu thụ nước:

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng của các hoạt động kinh doanh trong năm: Chủ yếu sử dụng nước do nhà máy nước cung cấp để phục vụ cho xây dựng, sử dụng trong năm 2021 là 1.035m<sup>3</sup> so với năm 2020 là 1.656m<sup>3</sup>, ngoài ra còn sử dụng nước mặt từ kênh Nhân Lực để tưới cây trong những tháng nắng hạn nhằm chăm sóc cây xanh trong khu dân cư.

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

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

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

### 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

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

- Số lượng lao động: 75 nhân viên.

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

Năm	2017	2018	2019	2020	2021
Thu nhập trung bình/nhân viên (đ/tháng)	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000



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

+ Chính sách tiền lương: Công ty đảm bảo mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định, đảm bảo đời sống cho người lao động, luôn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động phát huy hết khả năng để có mức lương cao hơn.

+ Chính sách thưởng: Công ty áp dụng chi trả tiền phụ cấp, chi tiền lương cho các ngày nghỉ lễ, Tết, tiền thưởng tháng 13.

- + Chính sách trợ cấp: - Trợ cấp khó khăn tùy theo mức độ;
- Trợ cấp thôi việc theo luật định.

+ Các chính sách khác: Người lao động được thực hiện đầy đủ các chế độ quy định tại Bộ luật Lao động và Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành gồm trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

100% số lao động sau khi được tuyển dụng, hoàn thành thời gian thử việc theo qui định của Công ty đều được ký kết Hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.

***c) Hoạt động đào tạo người lao động:***

Trong năm 2021, đã cử 05 nhân viên tham gia khóa đào tạo về “*Nghiệp vụ và chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản*” tại Cần Thơ; 03 lượt nhân viên tham gia khóa đào tạo “*Chứng chỉ Revit Architecture (kiến trúc)*”; 03 lượt nhân viên tham gia khóa đào tạo “*Chứng chỉ Revit Structure (Kết cấu)*”; 03 lượt cán bộ tham dự khóa “*Tiếng anh chuyên ngành kế toán*” do Công ty đào tạo tài chính tổ chức; 01 lượt tham dự “*Hội thảo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp và thảo luận về khung báo cáo tài chính của các doanh nghiệp*” do Bộ tài chính tổ chức tổ chức.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng cử 02 lượt cán bộ tham dự chuyên đề “*Hội nghị cấp cao thành phố thông minh Việt Nam/ ASOCIO 2021*” do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Sóc Trăng tổ chức; và 02 lượt cán bộ tham dự hội thảo trực tuyến chuyên đề “*Thúc đẩy hoạt động quan hệ với nhà đầu tư/ cổ đông*” và một số chuyên đề hội thảo online do Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tổ chức.

=> Với tổng số 19 lượt tham gia tập huấn các khóa đào tạo. Với tổng kinh phí đào tạo gần 30.000.000đ ( Ba mươi triệu đồng)

Ngoài ra, công ty cũng mời cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Sóc Trăng đến đào tạo tập huấn tại chỗ cho 30 lượt nhân viên và đội phòng cháy chữa cháy về nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy cơ sở nhằm diễn tập theo kế hoạch hàng năm.

***6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.***

Dự án đầu tư chính hiện giờ của Công ty là Dự án Khu đô thị 5A (tên thương mại Mekong Centre), do đó trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư địa phương là đảm bảo an ninh trật tự của khu dân cư. Công ty có tổ chức đội bảo vệ 14 người phân ca tuần tra canh gác để giữ gìn an ninh cũng như bảo vệ tài sản của công ty tại các hiện trường xây dựng. Trong năm 2021, Công ty đã sửa chữa và đầu tư thêm hệ thống camera an ninh trong toàn dự án với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng.



Trang bị thêm phương tiện phòng cháy chữa cháy trong dự án nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư 30 bình phòng cháy chữa cháy mới bao gồm ( 15 bình khí và 15 bình bột) với số tiền trên 20 triệu đồng.

Công ty cũng luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 như: đóng góp quỹ phòng chống dịch Covid-19 cho Mặt trận tổ quốc tỉnh Sóc Trăng với số tiền 200 triệu đồng, Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Châu với số tiền 100 triệu đồng, Ủng hộ tiền và gạo cho một số huyện trong tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid của công an phường 4 và Ủy ban phường 4 cùng với công nhân viên công ty bị ảnh hưởng dịch Covid với số tiền trên 100 triệu đồng....Tổng số tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid trong năm 2021 trên 400 triệu đồng.

Ngoài ra, nhằm thực hiện trách nhiệm đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và cộng đồng, hiện nay công ty vẫn duy trì việc kiểm tra covid-19 bằng test nhanh định kỳ cho toàn bộ nhân viên và công nhân trong công ty để hạn chế rủi ro lây lan ra cộng đồng.

## PHẦN 2

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ đạo của Hội đồng quản trị về phương hướng hoạt động năm 2022. Ban điều hành Công ty đã xem xét tình hình phát triển kinh tế chung, cũng như tận dụng và khai thác một cách triệt để các nguồn lực hiện có của đơn vị đề lập các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

#### I. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng 2022/2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000 tỷ đồng	976,2 tỷ đồng	23,8%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	100 tỷ đồng	98,1 tỷ đồng	
3. Chi phí thuế TNDN	20 tỷ đồng	20 tỷ đồng	
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	80 tỷ đồng	78 tỷ đồng	2,5%

#### II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để đạt được mục tiêu kế hoạch do HĐQT đã đề ra, Ban điều hành sẽ tập trung trên các mảng chính như sau:

\* **Hoạt động kinh doanh bất động sản:** Phấn đấu đạt doanh số **600** tỷ đồng, trong đó chủ yếu khai thác kinh doanh các sản phẩm nhà và đất trong Khu đô thị 5A.

\* **Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công:** Phấn đấu đạt doanh thu **100** tỷ đồng.

\* **Hoạt động thu mua cung ứng nguyên liệu thủy sản:** Phấn đấu đạt doanh thu **300** tỷ đồng.



Các giải pháp cụ thể như sau:

**1. Về Công tác tài chính:**

- Hoàn chỉnh công tác thiết kế và chuẩn bị tài chính để tiếp tục việc triển khai đầu tư các dự án tiện ích tại dự án như Khu thể thao giải trí vui chơi (Công viên nước), Dự án Trường học nội khu; Các dự án khu trung tâm thương siêu thị.....
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư chứng khoán và bất động sản ngoài dự án;
- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính, kế hoạch chi phí, kế hoạch vốn và lập báo cáo tài chính theo đúng pháp luật Nhà nước và các quy định của Công ty, tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Tổ chức tổ thu hồi công nợ khách hàng còn tồn đọng;
- Tạo sự linh hoạt trong nguồn thu như hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng mua nhà ở hình thành tương lai.

**2. Về công tác kinh doanh, thị trường:**

- Xây dựng hình ảnh và nâng cao giá trị dự án Mekong Centre thông qua việc hoàn chỉnh công tác đầu tư các tiện ích đỉnh cao trong dự án.
- Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng truyền thống, nhà cung cấp, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh ổn định.
- Xây dựng đội ngũ công tác viên để đẩy mạnh hoạt động tiếp cận khách hàng;
- Tăng cường công tác marketing và quảng bá hình ảnh Công ty, dự án và các sản phẩm của Công ty để mở rộng thị trường bằng các phương tiện thông tin hữu hiệu như đài truyền thanh, truyền hình, pano, catalogue, tờ rơi và các kênh online, Zalo, facebook, Website...
- Hoàn thiện các quy chế bán hàng và xây dựng các định mức hoa hồng, ưu đãi khách hàng, chính sách hậu mãi và chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn...
- Hoàn chỉnh việc điều chỉnh cục bộ dự án để phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai xây dựng và khai thác kinh doanh sản phẩm cao cấp như dãy shophouse LK78,LK79,LK80...Thay đổi thiết kế các sản phẩm mới theo nhu cầu hiện nay với các sản phẩm nhà shophouse LK42, LK43, LK44 có sân thượng để đáp ứng nhu cầu có sân vườn đối với các sản phẩm nhà phố.
- Đẩy mạnh khai thác các sản phẩm cho thuê của dự án như các Showroom, các bến bãi, Chợ....

**3. Về công tác đầu tư:**

- Xây dựng kế hoạch đầu tư có hiệu quả, tập trung đầu tư các công trình nhằm nâng cao giá trị của dự án. Tiếp tục đầu tư các hạng mục dọc bờ kênh Nhân Lực và hoàn thiện hạ tầng khu bờ Bắc tại các tiểu dự án 2,3,4.
- Tăng cường công tác giám sát, quản lý đôn đốc các nhà thầu có biện pháp thi công hợp lý và đảm bảo các mục tiêu hoàn thành tiến độ.
- Tiếp tục nắm bắt cơ hội thực hiện đầu tư các công trình dự án mới trong tỉnh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do tình tạm ngưng triển khai chưa thực hiện được...





#### **4. Về công tác quản trị doanh nghiệp:**

- Chú ý việc nâng cao năng lực quản trị của bộ máy quản lý và điều hành Công ty.
- Tiếp tục tổ chức bộ máy nhân sự có hiệu quả, chọn lọc người có đủ năng lực để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh. Lập kế hoạch tuyển nhân sự cấp quản lý để thực hiện các công trình đầu tư mới trong năm 2022.
- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân đối với các chức năng nhiệm vụ được giao.
- Điều chỉnh các chế độ, chính sách về lương, thưởng và các quyền lợi khác cho toàn bộ nhân viên, lao động trong công ty.

#### **5. Các hoạt động khác.**

- Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trong cả các lĩnh vực kinh doanh BĐS, vật liệu xây dựng và bán buôn thủy sản...
- Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn liền với các chỉ tiêu Tài chính - kế toán, Lao động - tiền lương để gắn liền trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các phòng ban đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Tăng cường giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý làm cơ sở đôn đốc các phòng ban thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Với các kết quả đã đạt được trong năm 2021, cùng với sự lãnh đạo của Ban tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty, sự cố gắng không ngừng vươn lên của toàn thể cán bộ nhân viên công ty, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty CP Đầu tư và phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long sẽ vượt mọi trở ngại và hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và một số chỉ tiêu chính phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 xin trình trước Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin kính chúc toàn thể các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông hạnh phúc, thành đạt và nhiều sức khỏe.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Dương Thế Nghiêm**



Số: 01/UBKT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THẨM TRA CỦA**  
**ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT được qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2021 của Cty CP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Ủy ban kiểm toán kính trình báo cáo trước Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về tình hình hoạt động trong năm 2021 như sau:

**I. CƠ CẤU NHÂN SỰ ỦY BAN KIỂM TOÁN:**

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

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Đảm nhiệm
1	Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT	Chủ nhiệm UBKT
2	Nguyễn Thái Nguyên	TV độc lập HĐQT	Thành viên UBKT

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:**

**1. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:**

Ban kiểm toán nội bộ được thành lập vào ngày 07/05/2020 với 03 thành viên do HĐQT tuyển chọn, trong đó Ông Phạm Tân Khoa thành viên độc lập HĐQT đảm nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Đến ngày 27/04/2021, thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2021, BKTNB được thay đổi tên gọi thành Ủy ban kiểm toán để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm 03 thành viên sau:

STT	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKTNB trực thuộc HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Tân Khoa	Trưởng ban	07/05/2020	
2	Trần Quốc Bảo	Thành viên	07/05/2020	20/10/2021
3	Trần Thị Ngọc Huệ	Thành viên	07/05/2020	20/10/2021

Tuy nhiên, để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, HĐQT đã họp thống nhất việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán nhằm phù hợp với điều kiện làm thành viên UBKT phải là thành viên độc lập HĐQT. Ngày 20/10/2021, HĐQT đã thống nhất thông qua nghị quyết số 06/NQ.HĐQT.PVCL.21 để thay đổi nhân sự UBKT như sau:



STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Đảm nhiệm
1	Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT	Chủ nhiệm UBKT
2	Nguyễn Thái Nguyên	TV độc lập HĐQT	Thành viên UBKT

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban kiểm toán đã phát huy tốt vai trò và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Bản quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, do các thành viên đều là TV độc lập HĐQT nên thuận lợi trong việc tham gia, giám sát chặt chẽ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Tổng số cuộc họp của BKTNB trong năm 2021 là

STT	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Số buổi họp của BKTNB	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Tân Khoa	Trưởng BKTNB	07/05/2020	2/2	100%	
2	Trần Thị Ngọc Huệ	Thành viên	07/05/2020	2/2	100%	
3	Trần Quốc Bảo	Thành viên	07/05/2020	2/2	100%	

Tổng số cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán đương nhiệm kể từ 20/10/2021 là:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Số buổi họp của Ủy ban kiểm toán	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Tân Khoa	Chủ nhiệm	07/05/2020	2/2	100%	
2	Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên	20/10/2021	2/2	100%	

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán nhằm soát xét và thông qua số liệu các BCTC của công ty. Các báo cáo trên tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và theo hướng dẫn thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Và các nội dung liên quan đến hoạt động giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021.

## **2. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2021, Ủy Ban kiểm toán được tiếp cận đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và được tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt thông tin kịp thời trong các phiên họp quan trọng liên quan đến triển khai đầu tư dự án và kiểm soát hệ thống hoạt động và phát triển Công ty theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Được thẩm định, xem xét các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý của Công ty, các báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, các tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021.



- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Căn cứ hoạt động trong năm 2021, chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ của Công ty và không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông để cần có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Ủy Ban kiểm toán giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đúng theo tinh thần Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông đã giao và tuân thủ đúng pháp luật.
- **Về nhân sự hội đồng quản trị:** Tổng số thành viên HĐQT hiện tại là 05 thành viên, có 02 thành viên độc lập. Ông Phạm Tân Khoa và ông Nguyễn Thái Nguyên là 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị đang thực hiện vai trò thành viên Ủy Ban kiểm toán để giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Các thành viên HĐQT đều thực thi nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời theo phương thức vì lợi ích cao nhất của Công ty và Cổ đông.

**3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành:**  
**- Ban điều hành công ty hiện nay:**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Dương Thế Nghiêm	Tổng giám đốc	07/04/1959	Đại học Quản trị kinh doanh	01/07/2020
2	Ông Nguyễn Sông Gianh	Phó Tổng giám đốc	15/01/1966	Đại học chính trị	03/05/2019
3	Ông Đặng Văn Út Anh	Phó Tổng giám đốc	01/01/1983	Đại học Quản trị kinh doanh	01/07/2020
4	Bà Bùi Thị Kim Ngân	Kế toán trưởng	01/07/1978	Đại học kế toán	03/05/2019

- Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và trên đã phát triển tốt, nhu cầu khách hàng đang quan tâm hiện nay vào phân khúc sản phẩm đất nền, đây cũng chính là sản phẩm chủ lực của Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai xây dựng tổng 114 căn shophouse 1 trệt 2 lầu đường số 6 là LK78, LK79, LK80 và 20 căn nhà 1 trệt 1 lầu đường số 8 là LK28, Đầu tư xây dựng cửa hàng showroom vật liệu xây dựng KTM10 cho thuê gồm 16 lô với 02 mặt tiền đường số 06, số 07 và 21.

Đầu tư xây dựng các tiện ích công cộng:

+ Đã hoàn thành: Cầu trục đường 12 đã làm lễ thông xe ngày 30/01/2021; Đoàn bờ kè kênh Nhân Lực từ đầu ngõ Cổng chào Mekong Centre đến đoạn đường số 12, Các công viên dọc kênh Nhân Lực...





- Công trình Quãng trường 01 và Quãng trường 02 đã cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2021 đưa vào phục vụ trong dịp Tết nguyên đán 2022.
- Công trình cầu trục đường 16 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 01/2022.
- + Đang xây dựng: Bờ kè kênh nhân lực đang tiếp tục xây dựng từ trục đường 16; Cầu bắc ngang kênh Nhân Lực tại trục đường 16; Cầu đi bộ Các công viên trong nội khu dự án...
- Trước tình hình ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ban điều hành Công ty đã chủ động và tích cực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt kết quả trong năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Tổng Doanh thu hợp nhất	1.000.000.000.000	976.200.355.351	97,62%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.300.000.000	98.090.342.278	102,93%
3. Chi phí thuế TNDN	18.000.000.000	20.070.656.385	111,50%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	77.300.000.000	78.019.685.893	100,93%
5. Tỷ suất LNST/ Doanh thu	7 - 8%	8%	

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cũng như hoạt động công bố thông tin đúng theo quy định để kịp thời công bố thông tin của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ngoài những công việc thường xuyên theo quy định Ủy ban kiểm toán còn thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban điều hành khi có yêu cầu kiểm soát nội bộ.

#### **III. Hoạt động kiểm tra tình hình tài chính năm 2021 của Công ty:**

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị và Dầu khí Cửu Long đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh và các tình hình lưu chuyển tiền lệ phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



**- Tình hình thực hiện theo BCTC riêng so với kế hoạch 2021:**

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng trưởng 2021/2020
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	518.796.648.659	462.292.005.341	12,22%
2. Giá vốn hàng bán	341.525.153.885	324.947.420.391	5,10%
3. Lợi nhuận từ HĐSXKD	98.465.894.007	86.056.587.085	14,42%
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	97.831.257.394	84.406.868.276	15,90%
5. Lợi nhuận sau thuế	77.774.814.079	67.448.803.722	15,30%

**- Tình hình thực hiện theo BCTC hợp nhất so với kế hoạch 2021:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ so với kế hoạch
<b>Tổng Doanh thu</b>	1.000.000.000.000	976.200.355.351	97,62%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	95.300.000.000	98.090.342.278	102,93%
Tỷ suất LNTT /DThu	9,53%	10,05%	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	77.300.000.000	78.019.685.893	100,93%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	7 - 8%	8%	
<b>Vốn điều lệ</b>	474.998.850.000	474.998.850.000	
Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	16,27%	16,43%	

Mặc dù, dịch Covid đã làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của công ty, nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và trên đà phát triển tốt, nhu cầu khách hàng đã góp phần giúp công ty hoạt động ổn định và đạt lợi nhuận cao trong thời kỳ kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch covid.

- + Tổng doanh thu 2021: **976.200.355.351** đồng, tỷ lệ đạt **97,62%** so với kế hoạch;
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là **78.019.685.893** đạt tỷ lệ **100,97%** so với kế hoạch;
- + Tỷ suất LNST/Doanh thu là **8%**

**Qua kết quả đánh giá tình hình thực tế, Ủy ban kiểm toán nhận thấy:**

+ Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không có nợ xấu, nợ quá hạn thanh toán. Công ty đã chấp hành tốt chế độ báo cáo và hạch toán kế toán theo quy định hiện hành, số liệu kế toán phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo thẩm tra năm 2021 của Ủy ban kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét.

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông CCL;
- HĐQT, BDH Công ty;
- Lưu UBKT, VT..

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**Chủ tịch UBKT**

**Phạm Tân Khoa**



Số: 01/TTr.HĐQT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH 01**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,  
& Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty CPĐT&PT Đô thị Dầu khí Cửu Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

### **I. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) theo số 220/BCKT/TC/2022/AASCS và 221/BCKT/TC/2022/AASCS với ý kiến của Kiểm toán viên: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: [www.pvcl.com.vn](http://www.pvcl.com.vn).

### **II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:**

Căn cứ báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

<b>KHOẢN MỤC</b>	<b>SỐ TIỀN (VNĐ)</b>
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất năm 2021</b>	78.007.442.302
<b>Tổng trích lập các quỹ năm 2021</b>	<b>15.554.962.816</b>
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	7.777.481.408
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	7.777.481.408
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021</b>	<b>62.452.479.486</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết</b>	<b>17.032.499.325</b>
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức</b>	<b>79.484.978.811</b>
- Vốn điều lệ tại ngày 15/4/2022	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu	56.996.862.000
<b>Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức</b>	<b>22.488.116.811</b>



Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 là **22.488.116.811** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2021

**III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

<b>KHOẢN MỤC</b>	<b>KẾ HOẠCH</b>
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	12%/vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Triệu Dũng**





Số: 40/TB.PVCL.2022

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 03 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022  
& Ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027  
của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (HOSE: CCL)**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ kết thúc và miễn nhiệm sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Căn cứ Điều lệ Công ty, để tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện quyền ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

### **1. Đối tượng được quyền thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 17/03/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty và căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

### **3. Quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên HĐQT:**

#### **3.1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.



### **3.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2022.**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu là **05** thành viên (Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long).

### **4. Hồ sơ ứng cử / đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

Vui lòng xem mẫu chi tiết tại Website: [www.pvcl.com.vn](http://www.pvcl.com.vn) hồ sơ ứng cử / đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm: Đơn ứng cử/Phiếu đề cử; Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai; Bản sao công chứng các giấy tờ liên quan như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (nếu Cổ đông là tổ chức đề cử), Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn người ứng cử; Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ Công ty quy định.

### **5. Thời gian và địa điểm đăng ký ứng cử - đề cử:**

Hồ sơ ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Quý Cổ đông vui lòng gửi về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, địa chỉ: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trước **15h00 ngày 05/4/2022**, điện thoại liên hệ: (0299)3627999 hoặc Email công ty: [pvcl@dothi5a.com](mailto:pvcl@dothi5a.com)

Hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không được chấp nhận và không hợp lệ. Cổ đông không được khiếu nại về sau.

Trân trọng thông báo!

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban điều hành PVCL;
- CBTT: UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- Website công bố cho cổ đông;
- Lưu

**TM.CTY CPĐT & PTĐTĐK CỬU LONG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Triệu Đông**



**PHIẾU ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2022 – 2027)**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
- CMND/CCCD/ĐKKD: số:.....cấp ngày: ..... tại:.....
- Địa chỉ:.....

**Cam đoan:**

Là **cổ đông** nắm giữ: ..... cổ phần, tương đương ..... % trên tổng số **47.499.885** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tính đến ngày chốt quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 17/03/2022.

Là **nhóm cổ đông** nắm giữ: ..... cổ phần, tương đương ..... % trên tổng số **47.499.885** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tính đến ngày chốt quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 17/03/2022, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

Stt	Họ tên	Số CMND/CCCD Hộ chiếu /ĐKKD	Số cổ phần	Chữ ký
1				
2				
3				

Nay đề nghị Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long như sau:

Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Hoặc:**  Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Ông/Bà: ..... Quốc tịch:  
Số CMND/CCCD: ..... cấp ngày ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại liên lạc: .....
2. Ông/Bà: ..... Quốc tịch:  
Số CMND/CCCD: ..... cấp ngày ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại liên lạc: .....

....., ngày ... .. tháng ..... năm 2022  
**CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Phiếu ứng cử / đề cử này về Công ty theo địa chỉ email: [pvcl@dothi5a.com](mailto:pvcl@dothi5a.com) hoặc [ngochue0411@gmail.com](mailto:ngochue0411@gmail.com). Gửi bản chính đến địa chỉ: số 02, Lô KTM06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trước ngày 05/4/2022.



Ảnh 4x6

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Dân tộc : .....
6. Quốc tịch: .....
7. Số CMND/CCCD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
8. Hộ khẩu thường trú: .....
9. Chỗ ở hiện tại: .....
10. Điện thoại liên lạc: .....
11. Trình độ văn hóa; .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Quá trình và kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

14. Chức vụ hiện tại ở công ty: .....
15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
16. Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ tính đến ngày chốt quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 17/03/2022 là .....  
 cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% / Tổng số **47.499.885** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Tôi xin cam kết có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020, đáp ứng đủ điều kiện ứng cử vào thành viên HĐQT. Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai báo sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Ngày ..... tháng .... năm 2022  
**Người khai cam kết**



Số: **\_02\_/TTr-HĐQT.PVCL.22**

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH 02**

**Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 & Danh sách ứng viên bầu cử 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Cửu Long;
- Căn cứ vào Danh sách ứng cử/ đề cử hợp lệ vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt đến trước ngày 04/4/2022 theo thông báo của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 17/3/2022.

### **I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về việc số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Tổng số lượng thành viên HĐQT theo đề nghị là: **05 (năm)** thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ là : **05 (năm)** thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử nhiệm kỳ mới là : **05 (năm)** thành viên

### **II. Danh sách ứng viên bầu cử 05 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về danh sách bầu cử 05 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.  
(Danh sách ứng viên sẽ công bố khi các cổ đông ứng cử và đề cử sau ngày 05/04/2022)
2. Đính kèm theo Lý lịch trích ngang và Phiếu ứng cử/ đề cử của các ứng viên.  
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xem xét thông qua để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Triệu Đông**





Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 -2027**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ kết thúc và miễn nhiệm sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027) với các nội dung như sau:

#### **1/. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử**

Tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty có đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng Quy chế tổ chức đại hội đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

#### **2/. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 và các thành viên trực thuộc HĐQT:**

Căn cứ yêu cầu về kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty, Đại hội đồng cổ đông 2022 thực hiện việc miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên trực thuộc hỗ trợ Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Việc miễn nhiệm được thực hiện trước khi bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2022 - 2027. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **3/. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

+ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 được bầu là 05 người (trương ứng với số thành viên bị miễn nhiệm).

Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty và căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo như sau:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;



#### **4/. Qui định phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

##### **4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị :**

- Được sắp xếp thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

##### **4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

##### **4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

#### **ĐIỀU 2: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu qui định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **ĐIỀU 3: Ban Kiểm phiếu bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **1. Ban Kiểm phiếu bầu cử:**

- Ban Kiểm phiếu bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

##### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



## **ĐIỀU 4: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027:**

### **1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

- Ứng cử viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu và ứng cử viên đắc cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số điểm biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có quyền bầu dồn điểm cho một hoặc một số ứng cử viên trong số các ứng cử viên trong danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số điểm biểu quyết của mình cho một người hoặc có thể chia tổng số điểm biểu quyết của mình cho số ứng cử viên mà mình dự định bầu vào Hội đồng quản trị, nhưng phải đảm bảo tổng số điểm đã bầu cho những người đó cộng lại bằng hoặc nhỏ hơn tổng số điểm của cổ đông được phép biểu quyết.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.

### **Ví dụ cụ thể:**

- + *Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm 05 người: cổ đông A, B, C, D, E. Số lượng bầu Hội đồng quản trị lần này là 05 người.*
- + *Một cổ đông đang sở hữu 1.000 cổ phần, khi tham gia bầu cử thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết sẽ là: 1.000 cổ phần x 5 (05 người trúng cử) = 5.000 phiếu.*
- + *Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông có quyền dồn hết 5.000 phiếu này cho cổ đông A; hoặc chia đều số phiếu cho ứng cử viên A: 1.000 phiếu, ứng cử viên B: 1.000 phiếu, ứng cử viên C: 1.000 phiếu, ứng cử viên D: 1.000 phiếu, ứng cử viên E: 1.000 phiếu.*
- + *Hoặc chỉ dồn phiếu cho 02 cổ đông B và cổ đông C mỗi người 2.500 phiếu.*
- Ứng cử viên đắc cử phải đạt từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền của các cổ đông có quyền bầu cử tại Đại hội. Trường hợp kết quả biểu quyết bầu cử không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp vòng 2, để chọn thêm ứng cử viên đắc cử trong số những ứng cử viên không đắc cử vòng 1. Sau khi bầu vòng 2 mà vẫn chưa đủ số lượng, thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội quyết định.

### **2. Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT là 05 ( năm) người.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.



**ĐIỀU 5: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 6: Khiếu nại**

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Quy chế này gồm có 06 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



Số: 03/TTr.HĐQT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH 03**

### **Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Nhằm thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đúng qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với các nội dung sau:

#### **I. CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP:**

1. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, trung thực, có năng lực và đạo đức nghề nghiệp;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### **II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN:**

Căn cứ các tiêu thức trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 là:

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**

Địa chỉ: số 29, Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Triệu Đông**





Số:04/TTr.HĐQT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH 04**

**Báo cáo chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 chi phí thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và các chức danh khác trực thuộc HĐQT trong năm 2021 và đề xuất kế hoạch chi trả thù lao, chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và các chức danh khác trực thuộc HĐQT năm 2022 như sau:

### **I. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT đã thực hiện trong năm 2021:**

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

#### **1. Hội đồng quản trị:**

<b>Thời gian</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>Thù lao năm 2021 (đ)</b>
Từ 01/01/2021 - 31/12/2021	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	876.000.000

#### **2. Ủy ban kiểm toán:**

<b>Thời gian</b>	<b>Ủy ban kiểm toán</b>	<b>Thù lao năm 2021 (đ)</b>
Từ 01/01/2021 -31/12/2021	02 Thành viên	192.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong năm 2021 là **1.068.000.000** đồng ( *Một tỷ, sáu mươi tám triệu đồng* )

### **II. Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng và chi phí hoạt động năm 2022 cho Hội đồng Quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT Công ty :**

Năm 2022, Công ty đề xuất kế hoạch chi thù lao và các chi phí cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT như sau :

#### **1. Mức thù lao HĐQT năm 2022 dự kiến:**

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



## 2. Mức thù lao các thành viên hỗ trợ cho Hội đồng quản trị:

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

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **122.000.000 đồng**, tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2022 là **1.464.000.000 đồng**.

3. Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT công ty trong năm 2022 như sau:

*Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2022 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.*

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRIỆU DŨNG**



Số:05/TTr.HĐQT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH 05**

### **Về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 như sau:

#### **I. Phương án phát hành:**

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mã chứng khoán:** CCL
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ hiện tại:** 474.998.850.000 đồng
- 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 47.499.885 cổ phiếu  
Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.499.885 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.699.986 cổ phiếu
- 8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 56.999.860.000VNĐ (bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng
- 9. Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- 10. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 12%
- 12. Tỷ lệ thực quyền:** 25:3. Cứ mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 25 quyền sẽ nhận được thêm 3 cổ phiếu mới phát hành thêm.



Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận  $(100/25 * 3) = 12$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.

**13. Nguồn vốn thực hiện:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

**14. Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.

**15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 12 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, cổ đông A sẽ nhận được  $105 * 12 / 100 = 12,6$  cổ phiếu mới. Như vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A nhận được 12 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,6 cổ phiếu bị hủy bỏ.

**16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

## **II. Thông qua việc ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;



- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

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

**Trân trọng./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRIỆU DŨNG**





Số:06/TTr.HĐQT.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH 06**

### **Về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

#### **Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay** : 474.998.850.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 47.499.885 cổ phiếu  
Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 47.499.885 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : Tối đa 17.733.290 cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá** : 177.332.900.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
  - Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành (đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Tờ trình số: 06/TTr.HĐQT.PVCL.22 ngày 18/4/2022) : 531.998.710.000 đồng
  - Số vốn điều lệ tăng (theo mệnh giá) : 177.332.900.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 709.331.610.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền** : 3:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua cổ phần mới, 03 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm)



**10. Đối tượng chào bán:** Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**11. Phương thức thực hiện quyền:** Cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

**12. Nguyên tắc xác định giá:**

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách của CCL theo BCTC hợp nhất năm 2021 tại thời điểm 31/12/2021:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phần} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{589.431.428.516 - 0}{47.499.885} \\ &= \mathbf{12.409 \text{ đồng/CP}} \end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của CCL trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu CCL, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá là **10.000 đồng/CP** (chiết khấu 19,41% so với giá trị sổ sách cổ phần tại ngày 31/12/2021).

**13. Phương thức phân phối:**

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long - Địa chỉ: Số 02, Lô KTM-06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Tp. Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng.

**14. Thời điểm phát hành dự kiến:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Dự kiến trong năm 2022.

**15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết:**

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP).



**Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 125 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ phân bổ 3:1, Cổ đông A được quyền mua thêm  $125 \times \frac{1}{3} = 41,67$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 41 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP, 0,67 cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp Cổ đông A không mua hoặc mua một phần thì HĐQT công ty sẽ quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo tuân thủ Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này (cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua) thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

#### **16. Điều khoản chuyển nhượng:**

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

#### **17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

#### **18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

#### **19. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **20. Ủy quyền HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án chào bán/phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án chào bán/phát hành đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;



- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Quyết số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cố định là 3:1;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán lớn hơn hoặc bằng giá phát hành của đợt phát hành này (10.000 đồng/cổ phiếu) đối với số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được thành công.

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRIỆU DŨNG**





Số: 07/TTr.HĐQT/PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH 07**

**Về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 50%  
và nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

#### **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

### **I. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty ở mức 50%:**

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và nhằm thu hút các nhà đầu tư. Hội đồng quản trị đã xem các ngành nghề và thống nhất đăng ký thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty ở mức **50%**.

Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 627/UBCK – PTTT ngày 08/02/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc yêu cầu giải trình, cam kết đối với 06 ngành nghề kinh doanh của công ty có thể có tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa của công ty ở mức 0%. Bằng công văn số 26/CV.PVCL.22 ngày 25/02/2022, công ty đã giải trình và cam kết lĩnh vực hoạt động của 06 ngành nghề kinh doanh này như sau:

**1. Đối với ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản (mã ngành 6810),** quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: *Kinh doanh bất động sản.*

Công ty cam kết trước đây và trong tương lai không hoạt động lĩnh vực “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc trong nhóm ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Mục A - Phụ lục I của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, ngành nghề kinh doanh bất động sản (6810) thuộc Mục B - Phụ lục I của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP - là ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và không có quy định cụ thể về tỷ lệ SHNN tối đa, nên tỷ lệ SHNN tối đa của mã ngành 6810 là **50%**.





2. Đối với ngành nghề **Chuẩn bị mặt bằng (mã ngành 4312)**: Công ty cam kết trước đây và trong tương lai không có hoạt động “*Dịch vụ nổ mìn*” là ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại mục số 10 - Phụ lục IA của Nghị định Chính phủ số 31/2021/NĐ-CP để chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

3. Đối với 02 mã ngành nghề **Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (4651)**; ngành nghề **Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (4652)**.

Công ty cam kết trước đây và trong tương lai không kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các mặt hàng mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định tại Mục A.16 Phụ lục số 01 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và “*Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia*”.

4. Đối với 02 mã ngành nghề liên quan đến xây dựng bao gồm ngành nghề **Xây dựng công trình thủy (4291)**; ngành nghề **Xây dựng công trình điện (4221)**.

Công ty cam kết trước đây và trong tương lai không “*Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội*” là hoạt động thương mại độc quyền nhà nước thuộc Mục A.1 Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

⇒ Trên đây, là những giải trình và cam kết không hoạt động các lĩnh vực thuộc ngành nghề có thể có tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) ở mức 0%. Công ty đã thực hiện cam kết với Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc không phát sinh doanh thu và không thực hiện các ngành nghề mà pháp luật cấm đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai đối với các ngành nghề này. Đồng thời, Công ty đã cam kết sẽ tiến hành rà soát, đánh giá về sự cần thiết của các hoạt động kinh doanh nêu trên để xin ý kiến điều chỉnh chi tiết các ngành nghề kinh doanh của công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Do đó, Hội đồng quản trị xin thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thống nhất tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty ở mức 50%.**

## **II. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :**

Dựa trên Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty được Hội đồng Quản trị phê duyệt vào ngày 27/04/2021. Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua như sau:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh
1.	<b>Điều 4:</b>	
	<b>1. Ngành nghề kinh doanh của công ty</b> ( <i>sửa đổi diễn giải chi tiết đối với 06 ngành nghề kinh doanh có thể có mức có tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) ở mức 0%</i> ). Các ngành nghề còn lại không thay đổi	



	<b>Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh</b>	<b>Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh</b>
1.1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – <b>mã ngành 6810</b>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – mã ngành 6810 <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>
1.2	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm – <b>mã ngành 4651</b>	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm – mã ngành 4651 <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
1.3	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông – <b>mã ngành 4652</b>	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông – mã ngành 4652 <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
1.4	Xây dựng công trình thủy – <b>mã ngành 4291</b>	Xây dựng công trình thủy – mã ngành 4291 <i>(Trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
1.5	Xây dựng công trình điện – <b>mã ngành 4221</b>	Xây dựng công trình điện – mã ngành 4221 <i>(Trừ xây dựng và vận hành các công trình điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>
1.6	Chuẩn bị mặt bằng – <b>mã ngành 4312</b>	Chuẩn bị mặt bằng – mã ngành 4312 <i>(Trừ hoạt động “ Dịch vụ nổ mìn ” thuộc nhóm ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)</i>
2	<b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>	
	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT sẽ đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm Ủy ban kiểm toán và đề cử chọn 02 thành viên Ủy ban kiểm toán do HĐQT đề cử.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể từ 05 đến 07 thành viên, trong đó có từ 02 thành viên độc lập HĐQT trở lên. Các thành viên độc lập HĐQT sẽ đảm nhiệm công việc của Ủy ban kiểm toán.



3	<b>Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 31: Ủy ban kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:</b>
	<p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của các tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất từ ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của các tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p> <p>3. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p>

Toàn văn nội dung chi tiết bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty, Quý cổ đông có thể tham khảo trên website công ty theo địa chỉ: [pvcl.com.vn](http://pvcl.com.vn) hoặc [dothi5a.com](http://dothi5a.com)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Triệu Đông**



Số:01/NQ.ĐHĐCĐ.PVCL.22

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**BẢN DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 18/4/2022.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/04/2022 với: ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: ..... cổ phần, bằng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

**- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021:**

+ Tổng doanh thu	:	976.200.355.351 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	98.090.342.278 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	78.019.685.893 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	8%

**- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2022:**

+ Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	77.300.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	7% - 8%.

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021.

- Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.





**Điều 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022.**

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: [www.pvcl.com.vn](http://www.pvcl.com.vn)
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất năm 2021</b>	78.007.442.302
<b>Tổng trích lập các quỹ năm 2021</b>	<b>15.554.962.816</b>
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	7.777.481.408
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	7.777.481.408
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021</b>	<b>62.452.479.486</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết</b>	<b>17.032.499.325</b>
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức</b>	<b>79.484.978.811</b>
- Vốn điều lệ tại ngày 18/4/2022	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu	56.996.862.000
<b>Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức</b>	<b>22.488.116.811</b>

- ❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 là **22.488.116.811** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2022.
- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2021.
- ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	12%/vốn điều lệ

Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.





**Điều 5: Thông qua Tờ trình 02 về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*

**Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027), gồm 05 thành viên có tên sau:**

1. Ông/ Bà: ..... - Tỷ lệ biểu quyết:.....% - Chủ tịch HĐQT
2. Ông/ Bà: ..... - Tỷ lệ biểu quyết:.....% - Thành viên HĐQT
3. Ông/ Bà: ..... - Tỷ lệ biểu quyết:.....% - Thành viên HĐQT
4. Ông/ Bà: ..... - Tỷ lệ biểu quyết:.....% - Thành viên HĐQT
5. Ông/ Bà: ..... - Tỷ lệ biểu quyết:.....% - Thành viên HĐQT

Đồng thời, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bổ nhiệm các chức danh hỗ trợ Hội đồng Quản trị gồm các cá nhân có tên sau:

1.		Chủ tịch Ủy ban kiểm tra
2.		Thành viên Ủy ban kiểm tra
3.		Thư ký công ty
4.		Người phụ trách Công bố thông tin
5.		Người phụ trách Quản trị công ty

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.**

Đại hội đã biểu quyết tán thành chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2022 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

- *Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.**

**❖ Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 như sau:**

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

**1. Hội đồng quản trị:**

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2021 (vnd)
Từ 01/01/2021 - 31/12/2021	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	876.000.000



## 2. Ủy ban kiểm toán:

Thời gian	Ủy ban kiểm toán	Thù lao năm 2021 (vnd)
Từ 01/01/2021 -31/12/2021	02 Thành viên	192.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong năm 2021 là **1.068.000.000** đồng ( *Một tỷ, sáu mươi tám triệu đồng* )

### ❖ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/ năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	12 tháng	1	30.000.000	360.000.000
2	Thành viên HĐQT	12 tháng	4	60.000.000	720.000.000
3	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	12 tháng	1	12.000.000	144.000.000
4	T.viên Ủy Ban kiểm toán	12 tháng	1	10.000.000	120.000.000
5	Thư ký Công ty, Phụ trách công bố thông tin	12 tháng	1	10.000.000	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>122.000.000</b>	<b>1.464.000.000</b>

2. Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2022 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

- *Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*

**Điều 9: Thông qua Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.**

- *Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*

**Điều 10: Thông qua Tờ trình 06 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*

**Điều 11: Thông qua Tờ trình 07 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2022 thông qua.**

- *Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*



**Điều 12:** Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- *Biểu quyết tán thành: ..... cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: ..... % số cổ phần dự họp.*

**Điều 13:** Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 148 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết ..... % và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2022./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/UBKT/BTGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**