

CÔNG TY CP ĐỒ THỊ TÂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ THỊ TÂN AN

Tên viết tắt: TAPUCO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 08, tỉnh lộ 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272 3838700

Fax: 0272 3838900

Website: tapuco.com

Người công bố thông tin: ĐỖ TƯỜNG Y

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Công bố về việc “Thư mời và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2022 tại đường dẫn <http://tapuco.com/wp-admin>.

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

Tân An, ngày 26 tháng 05 năm 2022

Người Công bố thông tin



Đỗ Tường Y



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Địa chỉ : Số 08, đường tỉnh lộ 827 , Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại : (0272) 3826 127 Fax: (0272) 3838 900

Email : congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn Website: www.tapuco.com

Số: 32./TM-ĐTТА

Tân An, ngày 26 tháng 05 năm 2022

THƯ MỜI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Tất cả Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Tân An trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian: 7 giờ 30 phút (sáng thứ hai) ngày 20/06/2022** (đón tiếp và đăng ký từ 07h00)
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Số 08, đường tỉnh lộ 827 , Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

3. Nội dung chính của Đại hội:

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BGD, Ban Kiểm Soát và tình hình tài chính năm năm 2021, các vấn đề khác liên quan.

Bầu cử số sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải tại website www.tapuco.com (Chuyên mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**) từ ngày 26/05/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An theo danh sách cổ đông xác nhận ngày 18/05/2022 đều có quyền dự họp.
- Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp), lập danh sách (kèm sơ yếu lý lịch) các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) và gửi về Công ty Cổ phần Đô thị Tân An qua Email, điện thoại hoặc fax trước ngày 17/06/2022. Các ứng viên tự đề cử hoặc được các nhóm cổ đông đề cử gửi hồ sơ đề cử qua Email hoặc gửi trực tiếp đến Công ty trước ngày 17/06/2022.

Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính

Địa chỉ : Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3826 127

Fax: (0272) 3838 900

Email: congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền họp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời!



Đỗ Tường Y



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Địa chỉ : Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại : (0272) 3826 127 Fax: (0272) 3838 900

Email : congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn Website: www.tapuco.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian	Nội dung
07h00 – 08h00	Đón khách, phát tài liệu; Kiểm tra tư cách đại biểu, lập danh sách đại biểu tham dự.
08h00 – 08h10	Chào cờ - Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu.
08h10 – 08h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.
08h30 – 08h40	Thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
08h40 – 08h50	Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
08h50 – 09h00	Thông qua báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của BGD
09h00 - 09h10	Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2021
09h10 - 09h20	Thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát năm 2021
09h20 - 09h40	Thông qua tờ trình số 1, 2 về các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như: vấn đề tài chính; vấn đề xin hủy đăng ký Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu
09h40 - 09h50	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình vấn đề miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS NK 2020-2025 (nếu có)
Đại hội nghỉ giải lao	
10h10 – 10h20	Thảo luận đóng góp ý kiến về các báo cáo, tờ trình và tiến hành biểu quyết thông qua
10h20 – 11h00	Ban kiểm phiếu Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiến hành bỏ phiếu bầu cử; kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử (Nếu có)
11h00 – 11h10	Ban Kiểm soát họp và Công bố kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát thời gian còn lại Nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Nếu có)
11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022 và biểu quyết thông qua.
11h30	Chào cờ bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày tháng 06 năm 2022.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Số 08 đường tỉnh lộ 827, phường 7 thành phố Tân An

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

1. Ông : Hà Long Bình - Trưởng ban
2. Bà: Võ Thị Cẩm Linh - Thành viên
3. Bà: Trần Thị Diệu - Thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 803/2022-TAP/VSD-ĐK ngày 18/05/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An;

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lập biên bản và báo cáo Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là 1.416.700 cổ phần .
2. Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 86 cổ đông, đại diện sở hữu 1.416.700 cổ phần của Công ty.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/06/2022 làcổ đông, đại diện sở hữu được ủy quyền biểu quyết làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....%/ Tổng số cổ phần của Công ty.
4. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đều hợp lệ, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đủ tư cách tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh Nghiệp, Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tổ chức ngày 20/06/2022 đủ điều kiện được tiến hành hợp lệ.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Hà Long Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

1. THÔNG TIN VỀ BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....Ngày, tháng, năm sinh.....

CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

2. THÔNG TIN VỀ NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....Ngày, tháng, năm sinh.....

CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Người nhận ủy quyền

*(Ký và ghi rõ họ tên)

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2022

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

1. THÔNG TIN VỀ BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:.....

Giấy phép thành lập/Giấy CNĐKKD số.....Ngày cấp:cơ quan cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

Người đại diện quản lý phần vốn góp:.....

2. THÔNG TIN VỀ NHẬN ỦY QUYỀN

Ông(bà):.....Ngày, tháng, năm sinh.....

CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện quản lý phần vốn góp

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Kính gửi Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tôi tên là cổ đông của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Tôi đã nhận được thư mời số:...../TM-ĐTTA ngày / /2022 của Công ty về việc dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 20/06/2022

Tôi xác nhận đăng ký tham dự đại hội

Ghi chú: Cổ đông gửi phiếu đăng ký tham dự về Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trước 11 giờ ngày 18/06/2022

KÝ TÊN

(ghi họ tên)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Kính gửi Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tôi tên là cổ đông của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Tôi đã nhận được thư mời số:...../TM-ĐTTA ngày / /2022 của Công ty về việc dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 20/06/2022

Tôi xác nhận đăng ký tham dự đại hội

Ghi chú: Cổ đông gửi phiếu đăng ký tham dự về Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trước 11 giờ ngày 18/06/2022

KÝ TÊN

(ghi họ tên)

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
NĂM 2022

**PHIẾU
BIỂU QUYẾT**

Cổ đông:

Mã số :

Sở hữu :

Số : /QC-ĐHĐCĐ 2022

Tân An, ngày tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN NĂM 2022**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đô thị Tân An .

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/05/2022 được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng Ban và 2 thành viên do Hội đồng quản trị HĐQT Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và thư mời;

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp các tài liệu họp có liên quan.

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

đ) Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội và báo cáo kết quả cho đoàn chủ tịch sau khi thực hiện xong phân biểu quyết.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu phân công nhiệm vụ thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

4.1. Căn cứ Điều 146 tại khoản 2 mục a của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội và các cuộc họp do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số;... Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm: Chủ tọa Đại hội 3 thành viên HĐQT Công ty.

4.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

4.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

4.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

4.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

8.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

5.2. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

5.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

6.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

6.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết được Đại hội được thông qua.

Điều 7. Hình thức, điều kiện, thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng về các vấn đề phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 147 và các khoản 3,4,6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

a) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; định hướng phát triển Công ty;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh (nếu có);

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Thông qua báo cáo tài chính năm;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

Điều 8. Phiếu biểu quyết:

8.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

8.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 9. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung (Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến) và khi kết thúc Đại hội nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 11. Biên bản Đại hội

11.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

11.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

11.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

11.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế

13.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (13) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

13.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 28 /BC-ĐHĐCĐ 2022

Tân An, ngày 14 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022
(Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua ngày 15/6/2021;

HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Tân An báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022 như sau:

I/- Đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 2021

Công ty hoạt động SXKD theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

1- Kết quả sản xuất kinh doanh:

Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %
01	Doanh thu	Tỷ đồng	94,900	85,794	90,40
02	Lợi nhuận trước thuế	“	4,771	3,799	79,62
03	Thuế thu nhập DN	“	0,954	0,548	57,44
04	Lợi nhuận sau thuế	“	3,817	3,250	85,15
05	Tổng lãi cổ tức	“	2,481	2,113	85,17

2- Trích lập các quỹ:

HĐQT Công ty thống nhất trích quỹ theo quy định của Đại hội và trình chủ sở hữu phê duyệt.

STT	Hạng mục	ĐVT	Tỷ lệ trích quỹ/ lợi nhuận sau thuế	Số tiền
01	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	20 %	650.167.000
02	Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	15 %	487.625.832
03	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho cổ đông	“	65 %	2.113.045.274

Mức chia cổ tức/năm: 1.491 đ/cổ phần.

3- Tình hình tài chính và quyết toán tài chính:

Niên độ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An tính từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán (Có báo cáo riêng kèm theo).

Quỹ lương: 15,627 tỷ/15,963 tỷ đồng đạt 98 % kế hoạch. Trong đó lương VCQL là 1,077 tỷ đồng; lương người lao động là 14,550 tỷ đồng.

Lao động: 141 người/144 người (ít hơn kế hoạch 3 người, đạt 97,91 % KH).

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tổng số tiền là 278.759.040 đồng.

4- Công tác đầu tư, mua sắm tài sản và giảm tài sản

- Đầu tư mua vật tư phụ tùng thiết bị (bộ vỏ ruột xe phục vụ công tác thường xuyên, máy công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của các đội...). Tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

- Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc văn phòng với số tiền gần 20 triệu đồng.

- Đầu tư mua máy phát điện dự phòng phục vụ hoạt động Cửa hàng kinh doanh xăng dầu: 52 triệu đồng.

- Thanh lý giảm tài sản tram lập giếng khoan tại công viên phường 5 do không còn sử dụng với số tiền 145.308.184 đồng

5- Công tác cổ đông:

- Tổng số cổ đông đầu kỳ là 108 cổ đông

- Tổng số cổ đông giảm trong kỳ 22 cổ đông

- Tổng số cổ đông chốt danh sách đến ngày 16/05/2022: 86 cổ đông

Trong đó 01 cổ đông nhà nước, 02 cổ đông là tổ chức doanh nghiệp, 21 cổ đông là người lao động của Công ty, 62 cổ đông là người bên ngoài Công ty. Cổ đông nhà nước có một người quản lý là Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện phần vốn nhà nước chiếm 60% vốn điều lệ Công ty.

II/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của HĐQT, chỉ đạo và định hướng để Ban Giám đốc điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

1- Tổng kết các cuộc họp và những quyết định của HĐQT đã được triển khai thực hiện:

Trong thời gian từ ngày 16/6/2021 đến ngày 31/5/2022, HĐQT đã họp 35 phiên để xem xét quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định đúng theo trình tự thủ tục, được sự thống nhất cao của các thành viên và được lưu giữ đúng quy định. Những nội dung cơ bản HĐQT đã quyết nghị nhằm chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ tập trung vào các lĩnh vực như sau:

- Định hướng giải quyết những thách thức, khó khăn, vướng mắc thúc đẩy hoạt động SXKD trong năm 2021. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Ủy quyền cho thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty ký hợp đồng bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện các gói thầu đã trúng thầu.

- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý điều hành Công ty; chỉ đạo thực hiện các biện pháp triệt để thực hành tiết kiệm trong hoạt động SXKD và một số mặt công tác khác.

- Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ: sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Công ty. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền: Quyết định hợp đồng thuê Giám đốc điều hành có thời hạn sau khi có ý kiến đồng ý của chủ sở hữu; bổ nhiệm kế toán trưởng nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong Công ty; Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở mới theo Nghị định 145/2021/NĐCP;... Đánh giá định kỳ năm 2021 đối với người đại diện quản lý vốn nhà nước tại Công ty.

- Đầu tư mua máy phát điện dự phòng; tiến hành các hồ sơ thủ tục đầu tư mua 01 xe chuyên dùng ép rác loại 22 m³.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định của công ty đại chúng chuyển đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.

- Theo Điều lệ Công ty, các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được công bố trong báo cáo tài chính gần nhất thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2021, do yêu cầu cấp bách của việc đấu thầu và thực hiện các nội dung gói thầu trong hoạt động SXKD, Công ty đã ký hai hợp đồng kinh tế để bảo đảm hoạt động thường xuyên của Công ty. Hôm nay, HĐQT xin báo cáo lại để Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hai hợp đồng kinh tế sau:

+ Hợp đồng thực hiện gói thầu “*Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng 3 quý cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố Tân An*” có giá trị hợp đồng là 37.194.340.000 đồng đã thực hiện xong đang chờ thanh quyết toán.

+ Hợp đồng mua xăng dầu với Công ty xăng dầu Long An phục vụ hoạt động Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2021 có giá trị trên 33 tỷ đồng, thanh toán theo từng đơn đặt hàng.

2- Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các chủ trương, nghị quyết của HĐQT.

Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty theo nhiệm vụ, kế hoạch đã được Đại hội thông qua và quyết định của HĐQT qua các kỳ họp với ý thức trách nhiệm cao. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Ban Giám đốc có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng. Giám đốc, Phó Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc.

Các thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, phối hợp tốt trong công tác lãnh đạo và quản lý, điều hành Công ty, đã thực hiện khá tốt kế hoạch SXKD 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3- Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong năm 2021 Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, Công ty phải thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch Covid 19 đạt kết quả tốt, vừa duy trì hoạt động để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động SXKD của Công ty và đã có những chủ trương, những biện pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tổ chức SXKD có hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo toàn vốn, bảo đảm cổ tức cho cổ đông và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT tổ chức họp đều có sự tham gia, chứng kiến của thành viên Ban kiểm soát Công ty, các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT đều được xem xét cẩn trọng, quyết định đúng theo quy định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa vào sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì sự phát triển của Công ty, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 đạt được kết quả nhất định.

Tuy nhiên, một số nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra nhưng thực hiện còn hạn chế như: Lợi nhuận và doanh thu chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tham gia đấu thầu DVCI chỉ trúng thầu 3/8 gói thầu; chưa cải thiện được đời sống người lao động; việc đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra (mua xe chuyên dùng ép rác còn chậm); Chi phí sửa chữa xe chuyên dùng còn lớn; năng suất lao động tuy có cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn thấp. Chưa mở rộng được địa bàn hoạt động SXKD và đầu tư ngành nghề mới.

Nguyên nhân của những hạn chế trên do DVCI trên địa bàn thành phố Tân An chuyển sang đấu thầu dẫn đến cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Dịch Covid 19 diễn biến phức tạp kéo dài, Thành phố phải thực hiện các biện pháp cấp bách giãn cách xã hội để phòng, chống dịch ảnh hưởng lớn hoạt động của Công ty. Năng lực cạnh tranh của Công ty còn hạn chế nên việc tham gia đấu thầu ngày càng khó khăn. Khối lượng công việc giảm ảnh hưởng lớn doanh thu và lợi nhuận của Công ty, ảnh hưởng việc làm và thu nhập người lao động. Tình hình tài chính của Công ty và công tác quản trị Công ty còn có những khó khăn nhất định, nguồn cán bộ kế thừa vừa thiếu, yếu về năng lực quản lý điều hành nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay của DN. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của vài cán bộ còn một số hạn chế. Các xe chuyên dùng ép rác do sử dụng đã nhiều năm nên bị xuống cấp thường xảy ra sự cố, hư hỏng. Công tác quản lý lao động và thực hiện các biện pháp tăng năng suất lao động còn có mặt hạn chế.

III/- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Trong năm 2022, tình hình SXKD ngày càng có nhiều thách thức và khó khăn hơn: Dịch Covid 19 còn diễn biến khó lường ảnh hưởng lớn hoạt động của các doanh nghiệp; Thành phố Tân An tiếp tục tổ chức đấu thầu thực hiện DVCI, cạnh tranh ngày càng gay gắt quyết liệt trong khi năng lực của Công ty còn hạn chế; việc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Long An rất khó khăn, nhất là

thu theo nhân khẩu từng hộ gia đình và việc khoán thu gắn với doanh nghiệp tự cân đối chi phí quét dọn vệ sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác, nhưng không có biện pháp chế tài các hộ dân không đóng tiền rác.

HDQT phải tập trung lãnh đạo, đề ra các biện pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	94,900
02	Lợi nhuận trước thuế	“	4,775
03	Thuế TNDN	“	0,955
04	Lợi nhuận sau thuế	“	3,820
05	Tổng lãi cổ tức	“	2,483

Công ty sẽ tham gia đấu thầu 1 gói thầu và 01 hợp đồng mua xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công bố trong báo cáo tài chính năm 2021, HDQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua hai hợp đồng kinh tế sau:

- Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu *Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng năm 2022 trên địa bàn thành phố Tân An* trị giá dự kiến khoảng trên 50 tỉ đồng. (nếu trúng thầu trong hai năm 2022)

- Hợp đồng mua xăng dầu với Công ty xăng dầu Long An phục vụ hoạt động Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2022 trị giá dự kiến khoảng gần 40, thanh toán theo từng đợt đặt hàng.

Trích lập các quỹ:

STT	Hạng mục	ĐVT	Tỷ lệ trích quỹ trên lợi nhuận sau thuế	Số tiền
01	Quỹ đầu tư phát triển	Tr/đồng	20 %	764
02	Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	15 %	573
03	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho cổ đông	“	65 %	2.483

2- Kế hoạch lao động: Tổng số lao động sử dụng bình quân 141 người (Ban quản lý điều hành: 04, người lao động: 137)

3- Quỹ lương: 15,627 tỷ đồng. Trong đó tiền lương người lao động là 14,550 tỷ đồng, tiền lương người quản lý là 1,077 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động 8,850 triệu đồng/người/tháng.

4- Thù lao HDQT và Ban Kiểm soát : 278.759.040 đồng (HDQT:168.960.000 đồng; BKS: 109.799.040 đồng).

5- Đầu tư mua sắm tài sản:

Trong năm 2022, tùy theo tình hình tài chính của Công ty, dự kiến sẽ đầu tư một số hạng mục cần thiết để phục vụ hoạt động SXKD với tổng giá trị dự kiến khoảng 9 tỷ đồng như sau:

- Dự kiến đầu tư sửa chữa lớn các xe chuyên dùng, nhất là các xe ép rác do sử dụng nhiều năm đã có nhiều hư hỏng, xuống cấp: 2,5 tỷ đồng
- Dự kiến đầu tư kinh phí để mua thêm 01 xe chuyên dùng ép rác: 3,3 tỷ đồng.
- Dự kiến đầu tư mua xe thang điện lớn do xe cũ đã hết hạn sử dụng và bị hư hỏng nhiều 2,5 tỷ
- Dự kiến đầu tư kinh phí để mua thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh: 700 triệu đồng.

6- Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty, nhất là phát huy và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Lãnh đạo Công ty duy trì hoạt động ổn định và từng bước phát triển, bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

- Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy và lực lượng lao động phù hợp với tình hình mới. Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty. Cùng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, các đội bảo đảm đủ năng lực quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham mưu tốt cho HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty, tăng cường thực hành tiết kiệm, bảo đảm tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc, các Phó Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, bảo đảm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Mở rộng địa bàn hoạt động SXKD, đầu tư ngành nghề mới, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án.

- Lãnh đạo công ty tích cực chuẩn bị và tham gia đấu thầu thực hiện các DVCI, các công trình năm 2022 đạt kết quả. Tiếp tục rà soát các định mức kinh tế, kỹ thuật; thực hiện quyết liệt các biện pháp nâng cao năng suất lao động, từng bước cải thiện thu nhập, đảm bảo đời sống người lao động được ổn định và tăng lên.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022. HĐQT Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã Ký)

Đỗ Tường Y

BÁO CÁO
TÓM TẮT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I./ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Đvt: đồng

TÀI SẢN		Đư đầu kỳ	Số dư cuối năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	24.498.741.445	26.802.124.452
I	Tiền và các khoản tương đương	16.574.931.368	12.002.581.404
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	5.758.335.227	12.985.587.079
1	Phải thu khách hàng	6.147.302.873	13.464.304.725
2	Các khoản phải thu khác	122.147.454	32.927.454
3	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(511.115.100)	(511.115.100)
III	Hàng tồn kho	1.803.266.463	1.626.271.313
IV	Tài sản ngắn hạn khác	362.208.387	187.684.656
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	10.427.744.717	8.836.799.913
I	Phải thu dài hạn khác	7.000.000	7.000.000
II	Tài sản cố định hữu hình	7.695.260.555	6.228.240.699
1	Nguyên giá	22.361.619.878	22.268.391.697
2	Giá trị hao mòn lũy kế	(14.666.359.323)	(16.040.150.998)
III	Tài sản dài hạn khác	2.725.484.162	2.601.559.214
TỔNG TÀI SẢN		34.926.486.162	35.638.924.365
NGUỒN VỐN		34.926.486.162	35.638.924.364
A	NỢ PHẢI TRẢ	9.398.538.834	8.731.762.708
I	Nợ ngắn hạn	8.659.538.834	8.177.762.708
1	Phải trả người bán-Người mua trả trước	6.981.657.696	6.252.888.469
2	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	389.218.431	600.256.594
3	Phải trả người lao động	560.692.204	755.175.767
4	Chi phí phải trả	450.682.000	468.211.000
5	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	119.008.896	94.201.967
6	Doanh thu chưa thực hiện		
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	158.279.807	7.028.911

II	Nợ dài hạn	739.000.000	554.000.000
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	25.527.947.328	26.907.161.657
I	Vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ)	14.167.000.000	14.167.000.000
II	Quỹ đầu tư phát triển	9.021.416.636	9.489.322.774
III	Quỹ dự phòng tài chính		
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.339.530.692	3.250.838.883

II./ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DIỄN GIẢI		NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.983.965.170	85.637.621.335
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.983.965.170	85.637.621.335
2	Giá vốn bán hàng	74.290.528.474	75.062.197.161
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.693.436.696	10.575.424.174
4	Thu nhập tài chính	95.054.859	130.882.241
5	Chi phí quản lý – bán hàng	7.047.316.935	6.698.479.680
II	Doanh thu khác (thu nhập khác)	24.333.347	25.668.955
1	Thu nhập khác	24.333.347	25.668.347
2	Chi phí khác	29.132.967	230.067.554
3	Lợi nhuận khác	(4.799.620)	(204.398.599)
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.736.375.000	3.799.044.574
1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	396.844.308	548.205.691
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.339.530.692	3.250.838.883

Các số liệu vừa trình bày trên đều trung thực, hợp lý về tình hình kinh doanh của Công ty, thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Số liệu nêu trên đã được kiểm tra của kiểm toán độc lập và đã được cơ quan chủ quản xem xét thống nhất theo văn bản số 3178/UBND-KTTC ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Long An về việc ý kiến chủ sở hữu đề biểu quyết các vấn đề tài chính trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An kính trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

Nơi nhận
- Báo cáo ĐHCĐ;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Đỗ Tường Y

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Quy chế làm việc của HĐQT, BGĐ và các phòng ban chuyên môn giúp việc; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021. Ban Giám đốc Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐQT, ĐHĐCĐ NĂM 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2021, tình hình hoạt động SXKD tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, áp lực cạnh tranh qua hình thức đấu thầu, các dịch vụ kinh doanh khác đều giảm so với kế hoạch đề ra, trong khi đó các khoản chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh đều tăng, nhưng phải đảm bảo tiền lương thu nhập, các chế độ chính sách cho NLĐ, mức lãi cổ tức cho nhà đầu tư. Với tình hình khó khăn và đầy thách thức nêu trên. Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực làm việc, có giải pháp phù hợp với thực tế của đơn vị, có những quyết định quản lý, điều hành linh hoạt và sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao toàn thể NLĐ đã quyết tâm giữ vững thị phần để phát triển hoạt động kinh doanh, đảm bảo ổn định việc làm trong điều kiện khó khăn để gia tăng lợi ích cho cán bộ công nhân viên chức lao động, cổ đông và các bên liên quan. Có thể thấy, Ban Giám đốc đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nội dung công tác khác

2.1. Doanh thu thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện các dịch vụ công ích	32,002 tỷ đồng
- Kinh doanh mua bán xăng dầu	30,720 tỷ đồng
- Thu tiền giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác	17,600 tỷ đồng
- Thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác và công trình XD CB	7.472 tỷ đồng

2.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài chính (Đã được kiểm toán độc lập)

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
01	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	94,900	85,794
02	Lợi nhuận trước thuế	“	4,771	3,799
03	Thuế thu nhập phải nộp	“	0,954	0,548
04	Lợi nhuận sau thuế	“	3,817	3,250
05	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	“	0,763	0,650
06	Trích quỹ khen thưởng - PL(15%)	“	0,572	0,487
07	Lãi cổ tức	“	2,482	2,113
08	Lãi cổ tức chia các nhà đầu tư	đồng /1 CP	1.752	1.491
09	Tổng lao động	Người	144	141
10	Lao động – quỹ tiền lương	Tỷ đồng	15,963	15,627

11	Thu nhập bình quân/NLĐ/tháng	đồng	8.850.000	8.850.000
----	------------------------------	------	-----------	-----------

3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác

3.1. Công tác tổ chức và quản lý điều hành:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành, kiểm tra giám sát mọi hoạt động của DN phải tuân thủ đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, quy chế, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban giám đốc Công ty luôn phát huy thành quả đạt được, giữ vững lập trường và tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ, công trình ngắn hạn, dài hạn có giá trị từ nhỏ đến lớn theo phương châm chất lượng, uy tín, hiệu quả để tăng doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho NLĐ.

Công ty tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn kỹ thuật kiêm nhiệm công tác quản lý, điều hành các đội trực tiếp để tiết kiệm chi phí quản lý, rà soát sắp xếp lực lượng lao động, đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của đơn vị, hạn chế việc tuyển dụng lao động mới, vận động công nhân làm thêm giờ, thêm việc, nâng cao năng suất, cải thiện nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động đúng theo luật định, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, không để xảy ra tranh chấp lao động, đình công lãn công không đúng quy định pháp luật.

Trong năm giải quyết 08 trường hợp lao động đến tuổi nghỉ hưu, đơn xin chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng của NLĐ, ký kết HĐLĐ mới 02 trường hợp và giải quyết chế độ thôi việc đúng quy định, không có trường hợp Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động. Ban Giám đốc giải quyết những đề xuất, kiến nghị kịp thời không để tồn đọng, tổ chức họp giao ban để nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện, đề ra giải pháp trong phương hướng tới, xử lý nghiêm những trường hợp NLĐ vi phạm nội quy, quy chế của Công ty; Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3.2. Công tác chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật:

Công ty thực hiện chế độ nâng bậc lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản, phép năm, chế độ tiền ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật, trang cấp BHLĐ và các chế độ khác cho NLĐ đầy đủ đúng quy định. Xây dựng phương án trả lương, thưởng cho NLĐ theo mức độ công việc từng bộ phận thống nhất trước khi thực hiện, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, tình hình an ninh công nhân ổn định nội bộ đoàn kết và chấp hành tốt nội quy lao động, quy chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công ty không có xảy ra đình công, lãn công, tổ cáo, khiếu nại vượt cấp không đúng quy định.

Công tác thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở (QCDC) theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/02/2020 của Chính phủ; tổ chức đối thoại định kỳ, công khai minh bạch tình hình tài chính năm 2021 và việc mua sắm TSCĐ, TSCC, BHLĐ, tuyển dụng, nâng bậc lương, đơn giá tiền lương, thưởng, tiền lương làm việc ngoài giờ, sửa chữa, thanh lý TSCĐ và trích lập, sử dụng các quỹ đều thực hiện đúng quy định.

Công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động (ATLĐ, PCCN) luôn được quan tâm và tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản, kỹ năng ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy nổ cho NLĐ. Đối với các xe chuyên dùng được đăng kiểm, kiểm định đúng định kỳ. Năm 2021 Công ty được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và được cấp trên tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân.

Công tác các tổ chức đoàn thể luôn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thể hoạt động đúng Điều lệ của mỗi tổ chức. Phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động, phát động phong trào đăng ký thi đua lao động giỏi, chấp hành thực hiện tốt chủ trương của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy lao động, TULĐTT, tham gia công tác xã hội, từ thiện, xây dựng DN phát triển, vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể được phát huy, ý thức trách nhiệm của NLĐ được nâng lên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn thực hiện tốt các Chỉ thị của Chính phủ, các chỉ đạo UBND tỉnh, UBND TPTA về thực hiện các biện pháp cấp bách giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Giám đốc Công ty triển khai, quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo các bộ phận, NLĐ nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị, trang cấp các công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động cho NLĐ làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm dễ bị lây nhiễm, sắp xếp bố trí NLĐ làm việc phù hợp theo từng thời điểm, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công ty không để tồn đọng. Bên cạnh đó BGD Công ty cũng thường xuyên động viên tinh thần NLĐ trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hỗ trợ cho toàn thể NLĐ, những trường hợp F0, F1 bị cách ly bằng tiền, hiện vật với số tiền 250 triệu đồng lúc khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, liên hệ với các ngành chức năng tổ chức tiêm vắc xin cho NLĐ 3 đợt (3 mũi), vận động CNLĐ tham gia tốt công tác thu gom VCR tại các khu vực cách ly, phong tỏa, bệnh viện già chiến thu dung điều trị bệnh Covid-19, góp phần công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Tân An.

3.3. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật lao động:

Kết quả đạt năm 2021 có 112 cá nhân đạt lao động tiên tiến (94,12%), 17 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; 8 tập thể đạt LĐTT và tặng giấy khen 7 tập thể, 37 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về kỷ luật không có trường hợp vi phạm nội quy lao động của Công ty.

4. Nhận xét chung:

Nhìn chung năm 2021 Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thách thức Ban Giám đốc đã nỗ lực quản lý điều hành, thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì các hoạt động SXKD tương đối ổn định và đạt được kết quả nhất định, việc làm, thu nhập NLĐ được đảm bảo, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, nghĩa vụ đối với nhà nước theo đúng quy định và chế độ chính sách hỗ trợ NLĐ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đạt kết quả nêu trên là sự đoàn kết thống nhất trong Ban lãnh đạo, CNVC-LĐ có ý thức phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết HĐQT, giữ vững bảo toàn nguồn vốn, lãi cổ tức cho cổ đông.

Tuy nhiên, hoạt động SXKD của Công ty còn một số hạn chế như: Doanh thu, lợi nhuận chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; việc mở rộng địa bàn hoạt động các dịch vụ còn nhiều khó khăn, các hoạt động dịch vụ kinh doanh khác ít, trình độ chuyên môn của cán bộ còn nhiều hạn chế, việc quản lý điều hành đôi lúc thiếu kiểm tra giám sát, các khối lượng thực hiện các dịch vụ công ích chuyển sang hình thức đấu thầu qua mạng nên sự cạnh tranh gay gắt đối với các doanh nghiệp rất cao, năng lực, kinh nghiệm của về chuyên môn chưa đáp ứng đủ, kịp thời khi tham gia các gói đấu thầu, một số ít NLĐ ý thức trách nhiệm chưa cao, chưa tận tụy với công việc, tư tưởng còn bần khoăn lo lắng về tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của Nhà nước, các dịch vụ công ích chuyển sang đấu thầu dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn, việc thu tiền rác, khối lượng thu gom vận chuyển rác, kinh doanh mua bán xăng, dầu và các hoạt động dịch vụ khác giảm theo đã ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, việc làm, thu nhập của NLĐ.

Năng lực cạnh tranh của Công ty còn nhiều hạn chế nhất định, tình hình tài chính, nhân lực, công tác quản trị Công ty còn có những khó khăn, công tác tham mưu của cấp dưới chưa

thật sự chủ động và tích cực. Công tác phối hợp trong, ngoài Công ty có những trường hợp chưa được chặt chẽ, kịp thời, công tác kiểm tra giám sát được quan tâm nhưng chưa được sâu sát.

II/ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2022

1. Nhận định tình hình:

Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, thách thức hơn, dịch bệnh còn diễn biến khó lường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp có cùng ngành nghề ngày càng nhiều, doanh thu các mặt hàng kinh doanh chủ lực nay chuyển sang hình thức đấu thầu, mặt hàng kinh doanh mua bán lẻ xăng dầu tỷ lệ chiết khấu thấp, nhuận không cao; thu tiền giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác, xử lý rác thải sinh hoạt theo Quyết 06 của UBND tỉnh sẽ khó khăn do chủ đầu tư đưa vào dự toán để đấu thầu, các dịch vụ khác phải tính đơn giá cho phù hợp với tài chính của khách hàng, công trình XD/CB rất ít, lao động phổ thông khan hiếm, chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung, chi phí QLDN tăng theo mức lương vùng. Với tình hình khó khăn trên Ban Giám đốc phải tập trung đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện linh hoạt và quyết liệt hơn, đảm bảo việc làm, mức thu nhập, đạt doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ, lãi cổ tức cho cổ đông, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Mục tiêu giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2022:

Công ty có những thuận lợi cơ bản với nhiều năm xây dựng và phát triển về lĩnh vực môi trường đô thị; sự quan tâm tạo mọi điều kiện của lãnh đạo cấp trên, HĐQT, sự đồng thuận cao của NLĐ, các cổ đông đối với Ban lãnh đạo Công ty. Tin rằng, Ban lãnh đạo Công ty cùng với người lao động và cổ đông sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà báo cáo phương hướng nhiệm vụ của HĐQT đề ra trong năm 2022, cụ thể như sau:

- **Về chỉ tiêu kế hoạch SXKD:** Doanh thu 94,9 tỷ, lợi nhuận 4,775 tỷ, lợi nhuận sau thuế 3,820 tỷ, lãi cổ tức 2,483 tỷ; Tổng lao động 137 người trong đó VCQL 4 người, NLĐ 133 người, quỹ lương 15.627 tỷ, trong đó Lương VCQL 1,077 tỷ, NLĐ 14,550 tỷ, lương bình quân của NLĐ 8.850.000/tháng/người; Thù lao HĐQT, BKS: 0,278 tỷ, trong đó HĐQT 0,168 tỷ, BKS 0,109 tỷ.

- Đảm bảo việc làm cho người lao động:

Duy trì thực hiện khối lượng dịch vụ theo đặt hàng, trúng thầu, khai thác tìm kiếm việc làm theo ngành nghề kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu. Phát triển kinh doanh Cửa hàng mua bán hoa kiểng, Cửa hàng xăng dầu; nâng cao năng suất lao động theo phương thức khoán khối lượng công việc, ươm giống các loại hoa lá màu, cây xanh để phục vụ công tác thường xuyên, nhận và thi công công trình XD/CB, hợp đồng các dịch vụ, thu phí dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt đạt doanh số, đảm bảo việc làm, mức thu nhập ổn định cho NLĐ; tuyên truyền vận động NLĐ nâng cao trách nhiệm, năng suất, chất lượng, chấp hành nội quy, quy định gắn bó với công việc, đồng hành, chia sẻ khó khăn, tự học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm chi phí trong kinh doanh, giảm giá thành, thực hiện phòng, chống tham nhũng lãng phí.

- Đảm bảo về tài chính và quyết toán tài chính:

Công tác thực hiện tài chính phải quy theo quy định về niên độ kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành, thường kiểm tra, giám sát công tác thu-chi tài chính, cân đối các khoản chi phí cho phù hợp theo tình hình thực tế, tiết kiệm các khoản chi tiêu tránh thất thoát lãng phí, các nguồn thu, các khoản chi phí không hợp lý...; thu hồi công nợ, quyết toán, thanh toán các khối lượng được nghiệm thu đúng quy định, báo cáo, kê khai thuế, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước; đảm bảo tiền lương, thưởng, các chế độ chính sách cho NLĐ; thực hiện chế độ tài chính

đúng quy định, bảo toàn nguồn vốn để đáp ứng năng lực tài chính, chuyên môn, nghiệp vụ trong tình hình mới

- Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục lãnh đạo quản lý điều hành nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đảm bảo lợi ích cho người lao động, cổ tức cho các nhà đầu tư (cổ đông). Tham mưu HĐQT đầu tư kinh phí sửa chữa, mua mới các thiết bị chuyên dùng phục vụ SXKD có hiệu quả hơn, thanh lý các thiết bị chuyên dùng không phù hợp, kém hiệu quả để giảm chi phí, giá thành và thu hồi lại vốn để tái đầu tư mới, đáp ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD trong thời gian tới.

Công tác tổ chức bố trí sắp xếp lao động ở các bộ phận phù hợp với khối lượng công việc, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất tinh thần NLĐ, giải quyết kịp thời khó khăn về nhân lực, khối lượng hoàn thành được nhiệm vụ, quyết toán; rà soát, bổ sung sửa đổi những quy chế, quy định cho phù hợp với hoạt động của DN, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, từng bước chuẩn hóa kiện toàn bộ máy quản lý điều hành, xây dựng đội ngũ kế thừa có phẩm chất, đạo đức, có năng lực lãnh đạo quản lý điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo trả lương, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ chính sách cho người lao động, nghĩa vụ đối với nhà nước đúng thời gian quy định; từng bước cải thiện môi trường làm việc; tận dụng thiết bị chuyên dùng, lực lượng lao động có tay nghề, khai thác tìm kiếm thêm việc làm để tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác ATVS LĐ, PCCN trong làm việc, Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động NLĐ phát huy dân chủ, gắn bó với Công ty, nâng cao trách nhiệm, tăng năng suất, chất lượng lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho các đoàn thể tổ chức hoạt động phong trào thi đua, tham quan nghỉ mát, tham gia công tác xã hội, tạo không khí vui tươi, giải trí cho người lao động, xây dựng Công ty đạt chuẩn văn hóa, an ninh, trật tự, văn minh đô thị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Tân An./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Số: 01/ BCKS

Tân An, ngày 10 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: Thành viên Hội đồng quản trị;
Thành viên Ban Điều hành Công ty;
Các Ông, Bà cổ đông Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúng tôi – Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành kiểm tra và báo cáo hoạt động của Ban trong niên độ tài chính năm 2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021.

Căn cứ Báo cáo quyết toán Tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đã được Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt kiểm toán thể hiện tại Báo cáo kiểm toán số 121/2022/BCKT/SV-VP ngày 14/3/2022; căn cứ vào các chứng từ sổ sách của Công Ty năm 2021, đối chiếu với các chính sách, chế độ tài chính và Chuẩn mực Kế toán do Bộ Tài chính ban hành, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết số 99 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15 tháng 6 năm 2021 thống nhất chi phí thù lao Ban kiểm soát 109.799.040 đồng, năm 2021 chi phí thanh toán cho các thành viên ban kiểm soát là 109.799.040 đồng.

II. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện những điểm bất thường, đề xuất xử lý theo quy định, tuy nhiên do dịch Covid kéo dài và có mức độ nghiêm trọng nên quý 2 và 3 Ban kiểm soát không tổ chức họp trực tiếp tại Công ty. Trong năm 2021, Công ty hoạt động theo đúng chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vào tháng 2 và tháng 5/2021 do không trúng thầu một số mảng dịch vụ công ích nên đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của đơn vị, lực lượng lao động dôi dư, Công ty đã giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động đúng theo quy định đồng thời bố trí lại các bộ phận theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 6 năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được cụ thể như sau:

1. **Vốn điều lệ:**

14.167.000.000 đồng

2. **Kết quả kinh doanh:**

Đơn vị tính: đồng

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
* Tổng doanh thu:	94.900.000.000	85.794.172.531	90,40 %
* Lợi nhuận:	4.771.000.000	3.799.044.574	79,62 %
2.1 Tổng doanh thu		85.794.172.531	
Trong đó:			
- Doanh thu sản xuất kinh doanh		85.637.621.335	
- Doanh thu hoạt động tài chính		130.882.241	
- Thu nhập khác		25.668.955	
2.2 Tổng chi phí:		81.995.127.958	
2.3 Lợi nhuận trước thuế		3.799.044.574	
2.4 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		548.205.691	
2.5 Lợi nhuận sau thuế		3.250.838.883	
3. Tài sản cố định hữu hình có đến 31/12/2021:			

Số TT	Chỉ tiêu	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số dư cuối năm
I	Nguyên giá	22.361.619.878			22.268.391.697
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	2.901.444.722		145.308.181	2.756.136.541
2	Máy móc, TB-PT vận tải	19.427.404.955	52.080.000		19.479.484.955
3	Thiết bị văn phòng	32.770.201			32.770.201
II	Giá trị hao mòn	14.666.359.322	1.421.016.834	47.225.159	16.040.150.997
1	Nhà cửa vật kiến trúc	775.675.362	107.835.548	47.225.159	836.285.751
2	Máy móc, TB-PT vận tải	13.858.595.105	1.312.499.939		15.171.095.044
3	Thiết bị văn phòng	32.088.855	681.347		32.770.202
III	Giá trị còn lại	7.695.260.556		1.467.019.856	6.228.240.700
1	Nhà cửa vật kiến trúc	2.125.769.360		205.918.570	1.919.850.790
2	Máy móc, TB - PTVT	5.568.809.849		1260.419.939	4.308.389.910
3	Thiết bị văn phòng	681.347		681.347	

4. Công nợ phải thu đến 31/12/2021 là 12.985.587.079 đồng, trong đó:

4.1.1 Phải thu khách hàng 13.464.304.725 đồng, chi tiết:

1. Công ty Cổ phần Đồng Tâm	250.000.000
2. Phòng Quản Lý Đô thị TP Tân An	9.095.577.381
3. Phòng Kinh Tế Hạ tầng huyện Tân Trụ	1.488.406.060
9. Khách hàng khác	2.630.321.284

4.1.2 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (511.115.100)

4.1.3 Phải thu khác 32.397.454

4.2 Công nợ phải trả đến 31/12/2021 là 8.544.078.052 đồng, trong đó:

4.2.1 Phải trả người bán, chi tiết:	6.806.888.469
1. Công ty TNHH Phú Hùng Cường	161.145.600
2. Phòng Tài chính TP Tân An	739.000.000
3. Công ty CP ĐTPT Tâm Sinh Nghĩa	4.388.800.000
4. Công ty CP Kỹ thuật Đông Phương	26.118.400
5. Ngân sách huyện Tân Trụ	1.228.677.469
6. Cơ sở Hoa kiểng Cát Tường	198.970.000
7. Các nhà cung cấp khác	64.177.000
4.2.2 Thuế và các khoản nộp Nhà nước:	412.571.938
4.2.3 Phải trả người lao động:	755.175.767
4.2.4 Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	94.201.967
4.2.5 Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7.028.911
4.2.6 Chi phí phải trả ngắn hạn:	468.211.000

5. Tiền lương và thu nhập của người lao động:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng quỹ lương - Người lao động: - Viên chức quản lý:	15.627.635.625 đồng 14.550.583.680 đồng 1.077.051.945 đồng	Số quyết toán
4	Lao động (người) - Người lao động: - Viên chức quản lý:	141 137 04	
5	Tiền lương người lao động bình quân	8.850.720 đồng/người/tháng	

Tổng quỹ lương của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An được các Sở ngành chức năng quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Báo cáo kiểm soát này đã được tra soát theo báo cáo tài chính của Công ty Kiểm toán Sao Việt phát hành số 121/2022/BCKT/SV-VP ngày 14/03/2022 và chi phí tiền lương thực hiện năm 2021 theo biên bản số 1375/BB-STC ngày 01 tháng 04 năm 2022 đã được các Sở ngành chức năng xem xét, xin ý kiến chủ sở hữu để biểu quyết các vấn đề tài chính trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

6. Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu:

STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
	Tổng cộng :	25.527.947.328			26.907.161.657
1	Vốn điều lệ	14.167.000.000			14.167.000.000
2	Quỹ ĐTPT	9.021.416.636	467.906.138		9.489.322.774
3	Lợi nhuận chưa phân phối	2.339.530.692	911.308.191		3.250.838.883

7. Về công tác kế toán:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty lập đã được Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến các kiểm toán viên độc lập là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty tổ chức ghi chép kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán thống kê, sổ sách ghi chép rõ ràng, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng chế độ quy định, cuối niên độ kế toán tiến hành đối chiếu xác nhận nợ kịp thời.

Ban Kiểm soát chỉ kiểm tra số liệu trên các chứng từ, hóa đơn có tại Công ty, không tiến hành xác minh, đối chiếu. Nếu sau này có phát sinh chênh lệch trong quá trình thanh kiểm tra của các đơn vị khác, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

IV. Báo cáo đánh giá về giao dịch của Công ty:

Năm 2021 Công ty không phát sinh về giao dịch giữa Công ty, công ty con hoặc các công ty khác.

V. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị - ban Giám đốc:

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy, tuy dịch bệnh Covid kéo dài nhưng Hội đồng quản trị của Công ty vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát thực tế hoạt động của Công ty để ban hành các Nghị quyết định hướng cho hoạt động điều hành. Hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có đủ các thành viên tham dự và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đã tuân thủ các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Trong năm 2021, doanh thu thực hiện đạt 90,40 % kế hoạch - lợi nhuận thực hiện chỉ đạt 79,62 % kế hoạch, thông qua kiểm tra, ban kiểm soát nhận thấy do tình hình kinh doanh năm 2021 có rất nhiều biến động mang yếu tố bất lợi cho Công ty, cụ thể:

- Doanh thu giảm do Công ty rớt thầu một số mảng dịch vụ công ích khá quan trọng, đây là những mảng hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp do vậy dẫn đến lợi nhuận giảm so kế hoạch giao đầu năm.

- Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp trong đó có cả Công Ty, dẫn đến một số hoạt động dịch vụ giảm đáng kể.

Lợi nhuận giảm ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ tiền lương của người lao động. Tuy nhiên, Quỹ lương Công ty đã thể hiện việc chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời và có giảm so năm 2020, tuy nhiên giá trị giảm không lớn.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 sẽ được phân phối cho các cổ đông sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

VI. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát có sự kết hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và ban Giám đốc, khi phát sinh những vấn đề bất thường luôn có sự trao đổi hoặc xin ý kiến chủ sở hữu giải quyết theo đúng trình tự và nội dung của từng vụ việc.

Ban điều hành Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thực hiện tốt chế độ chính sách của nhà nước, rút kinh nghiệm những tồn tại trong năm 2021 và có định hướng, có những giải pháp thiết thực áp dụng trong năm 2022, giúp Công ty vượt qua những khó khăn thách thức đồng thời quản lý – sử dụng tiền vốn đúng mục đích và hiệu quả; tích cực thu hồi nợ hạn chế phát sinh nợ mới, cuối niên độ kế toán phải tiến hành đối chiếu xác nhận nợ kịp thời.

Trên đây là một số vấn đề mà Ban Kiểm soát đã kiểm tra kính báo cáo với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các ông bà cổ đông của Công ty ./.

Thành viên

Trưởng Ban kiểm soát

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Lại Thanh Nhân

Võ Phước Toàn

Nguyễn Thị Ngọc Trúc

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, danh sách Công ty Kiểm toán bao gồm:

1. Cty TNHH kiểm toán VACO;
2. Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

Trên đây là một số vấn đề, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, lựa chọn./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu BKS-DH.

Trưởng Ban kiểm soát

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Trúc

Số: /TT-HĐQT

Tân An, ngày tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH (1)

**Các nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

- Công văn số: 3178/UBND-KTTC ngày 08/04/2022 của UBND tỉnh Long An về việc xin ý kiến Chủ sở hữu để biểu quyết các vấn đề tài chính, nhân sự trong Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần đô thị Tân An;

- Điều lệ Công ty Cổ Phần Đô thị Tân An đã được sửa đổi bổ sung và ban hành chính thức vào ngày 15/06/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đô thị Tân An kính trình Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Nội dung thứ 1:

Thông qua các nội dung trong Báo cáo kết quả hoạt của HĐQT năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT năm 2021 của Ban Giám đốc và phương hướng nhiệm vụ thực hiện nghị quyết năm 2022; báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 mà Đoàn chủ tịch vừa thông qua trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

- Nội dung thứ 2:

Thông qua các vấn đề tài chính năm 2021 theo Công văn số: 3178 /UBND-KTTC /UBND ngày 08/ 04/2022 của UBND tỉnh Long An v/v ý kiến chủ sở hữu để biểu quyết các vấn đề tài chính, nhân sự trong Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đô thị Tân An và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể như sau:

+ Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2021

Đơn vị tính: đồng

1. Doanh thu thực hiện 2021	85.794.172.531
2. Chi phí (có lương)	81.995.127.957
3. Lợi nhuận trước thuế	3.799.044.574
4. Thuế thu nhập DN	548.205.691
2. Quỹ lương thực hiện năm 2021	15.627.635.625
Trong đó:- Lương VCQL (4 người)	1.077.051.945
- Lương NLĐ (137 người)	14.550.583.680
- Lương bình quân của NLĐ	8.850.721
2. Tổng lợi nhuận sau thuế:	3.250.838.883

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.137.793.609
- Quỹ đầu tư phát triển (20%)	650.167.777
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	487.625.832
4. Lãi cổ tức năm 2021	2.113.045.274
5. Mức chia lãi cổ tức năm 2020	1.491 đ/ 1 cổ phần
6. Thù lao hội đồng quản trị và BKS năm 2021	278.759.040
Trong đó:- Hội đồng quản trị (4 người)	168.960.000
- Ban kiểm soát (3 người)	109.799.040

+ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu
01	Doanh thu	đồng	94.900.000.000
02	Chi phí (có lương)		90.125.000.000
03	Lợi nhuận trước thuế	“	4.775.000.000
	- Thuế TNDN	“	955.000.000
04	Lợi nhuận sau thuế	“	3.820.000.000
05	Phân phối lợi nhuận sau thuế	“	1.337.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển 20%	“	764.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	“	573.000.000
06	Lợi nhuận cổ tức kế hoạch năm 2021	“	2.483.000.000
07	Tổng lao động, Trong đó:	137 người	15.627.288.000
	- Viên chức quản lý	04 người	1.077.004.320
	- Người lao động	133 người	14.550.583.680
	- Lương bình quân của NLĐ		8.850.720
08	Thù lao HĐQT, BKS	“	278.759.040
	Trong đó :- HĐQT (4 người)	“	168.960.000
	- BKS (3 người)	“	109.799.040

- Nội dung thứ 3: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tình hình tài chính năm 2022

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt để kiểm toán tình hình tài chính năm 2021 cho Công ty. Qua đánh giá năng lực và điều kiện hỗ trợ Công ty thực hiện tốt công tác tài chính năm 2020. Hội đồng Quản trị thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt tiếp tục kiểm toán tình hình hoạt động tài chính của Công ty năm 2022, trình đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với giá trị dự toán là 45.000.000 đồng/năm

- Nội dung thứ 4: Thông qua dự kiến Đầu tư kinh phí phục vụ SXKD với tổng giá trị: 6.200.000.000 đồng (Nội dung này tùy thuộc vào tình hình tài chính, nguồn vốn trong năm 2022 HĐQT sẽ xem xét quyết định đầu tư tài sản để phục vụ SXKD phù hợp với sự phát triển của DN)

+ Đầu tư mua sắm thiết bị, công cụ, dụng cụ ... phục vụ SXKD: 700.000.000 đồng.

- + Dự kiến Đầu tư mua xe chuyên dùng ép rác : 3.500.000.000 đồng
- + Chi phí s/c lớn các xe chuyên dùng phục vụ công tác thường xuyên 2.000.000.000 đồng (Hiện tại các xe chuyên dùng đã cũ, hư hỏng nhiều)

- Nội dung thứ 5:

Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được công bố trong báo cáo tài chính gần nhất thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

• **Năm 2021:** Do yêu cầu cấp bách của việc đấu thầu và thực hiện các nội dung gói thầu trong hoạt động SXKD, Công ty đã ký hai hợp đồng kinh tế để bảo đảm hoạt động thường xuyên của Công ty, như sau

+ Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường về “*Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh công cộng 3 quý cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố Tân An*” có giá trị hợp đồng trên 37 tỷ đồng đã thực hiện xong đang chờ thanh quyết toán.

+ Hợp đồng mua xăng dầu với Công ty xăng dầu Long An phục vụ hoạt động Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2021 có giá trị trên 33 tỷ đồng, thanh toán theo từng đơn đặt hàng.

• **Năm 2022:** Công ty tiếp tục thực hiện ký kết các hợp đồng có giá trị lớn trên 35%/tổng giá trị tài sản trở lên, gồm

+ Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng về “*Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh công cộng năm 2022 trên địa bàn thành phố Tân An*” có giá trị hợp đồng dự kiến trên là 50 tỷ đồng đã thực hiện xong đang chờ thanh quyết toán.

+ Hợp đồng mua xăng dầu với Công ty xăng dầu Long An phục vụ hoạt động Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2022 có giá trị trên 35 tỷ đồng, thanh toán theo từng đơn đặt hàng.

- Nội dung thứ 6:

Thanh lý xe ô tô bồn chuyên dùng 62L2736 do hư hỏng nặng không thể sửa chữa được, thực hiện thanh lý theo quy định hiện hành về quản lý tài sản công.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua 6 nội dung trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Trường Y

Long An, ngày tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH (2)

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Tân An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và Hủy đăng ký chứng khoán tại VSD

• Căn cứ điểm a, Khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán quy định: “Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.”

• Theo thực tế hiện nay, Công ty Cổ phần Đô thị Tân An có:

+ Vốn điều lệ của TAP là 14.167.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1100209487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đăng ký lần đầu ngày 03/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30/11/2020.

+ Số lượng cổ đông của TAP là: 86 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2022 do VSD cung cấp).

Như vậy, Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Căn cứ tình hình thực tế như trên và định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty là tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ **thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng; Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM và Hủy đăng ký chứng khoán tại VSD của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.**

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc Hủy tư cách công ty đại chúng; Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM và Hủy đăng ký chứng khoán tại VSD của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSD theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tường Y

Dự thảo

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (Thời gian còn lại Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, ngày 06/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông thư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết một số điều tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 15/06/2021.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đô thị Tân An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- KSV : Kiểm soát viên
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3. Số lượng bầu bổ sung, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử bổ sung: 01 người, nhiệm kỳ: 2020 – 2025

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

Điều 4. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu cử bổ sung: 01 người, **nhiệm kỳ:** 2020 – 2025

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

Điều 6. Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị: (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

Điều 7. Quy định ứng cử đề cử thành viên Kiểm soát viên (Theo Điều 36 Điều lệ Công ty).

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Việc ứng cử, đề cử thành viên ban Kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty;

- Trường hợp số lượng các ứng viên tham gia ứng cử BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

Điều 8. Hồ sơ tham gia đề cử, tự đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử, tự đề cử vào HĐQT và BKS:

- Giấy đề nghị đề cử, tự ứng cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử, tự đề cử theo Quy chế này quy định;

2. Người đề cử, tự đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

3. Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.tapuco.com (Mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022) từ ngày 23/ 05/2022.

4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, tự đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày **12/06/2022** theo địa chỉ sau:

Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính

Địa chỉ : Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3826 127

Fax: (0272) 3838 900

Email: congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn

Nếu trong trường hợp các ứng viên tự đề cử hoặc được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 9. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, tự đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT và BKS.

- Danh sách ứng viên tham gia vào vào HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 10. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Luật Doanh nghiệp)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 11. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng cử viên, đại biểu đánh dấu X vào ô “Bầu dồn phiếu” cho ứng cử viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu bầu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu được bầu 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 và BKS cần bầu bổ sung, thay thế
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An kết thúc.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Quy chế để cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông Công ty
- Lưu VT HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tường Y

Số:/TTTr-HĐQT

Tân An, ngày tháng 06 năm 2022

Dự thảo

TỜ TRÌNH (2)

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Công văn số / của UBND tỉnh Long An
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.
- Nghị quyết của HĐQT Công ty v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

- Miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm 1 thành viên BKS

2. Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Bầu bổ thành viên BKS

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS như trên.

Ghi chú: Tờ trình này còn đang chờ ý kiến Chủ Sở hữu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ TƯỜNG Y

Số: /BB-ĐHĐCĐ 2022

Tân An, ngày tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đô thị Tân An
Mã số doanh nghiệp : 1100209487
Địa chỉ trụ sở chính : Số 08, tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Thời gian tổ chức : 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2021
Địa điểm tổ chức : Số 08, tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Phần 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Chào cờ, tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu:
 - +.....
 - +.....
 - +.....
 - +.....

I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông: Hà Long Bình | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Thị Diệu Hiền | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Cẩm Linh | - Thành viên |

2. Nội dung báo cáo

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và lập Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ 86 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 18/5/2022, sở hữu 1.416.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 20/6/2022 đủ điều kiện được tiến hành hợp lệ.

II/ Nhân sự Đại hội

1. Đoàn chủ tọa:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Ông: Đỗ Tường Y | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Bà: Nguyễn Thị Hồng Vy | - Thành viên HĐQT- thành viên |

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa như trên với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội cử bà Trần Minh Thơ làm thư ký Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội cử các thành viên tham gia Ban kiểm phiếu, gồm các ông bà có tên sau đây:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Hà Long Bình | - Trưởng Ban |
| - Ông Võ Phước Toàn | - Thành viên |
| - Bà Bùi thị Mộng Tuyền | - Thành viên |
| - Bà Trần Quế Thanh | - Thành viên |

III/ Chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung chính như sau:

a) Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu, đề Đoàn chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội

b) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

c) Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

d) Thông qua Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán 2021.

đ) Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.

e) Thông qua Tờ trình số 1, 2, 3 của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ

f) Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

g) Thảo luận đóng góp các báo cáo và các vấn đề xin ý kiến và biểu quyết.

h) Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

i) Ban Kiểm soát họp và công bố kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

j) Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội không có ý kiến nào khác, chương trình Đại hội được thông qua với số biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Người trình bày: Ông: Đỗ Tường Y, Chủ tịch HĐQT

(Kèm theo Báo cáo số 28/BC-ĐHĐCĐ 2022 ngày 14/5/2022)

II/ Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, thành viên HĐQT Công ty. (Kèm theo Báo cáo số 08 /BC-ĐTTA ngày 7/4/2022)

III/ Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Người trình bày: Ông Phan Thanh Nhân, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2021. (Kèm theo Báo cáo số: 09/BC-ĐTTA ngày /05/2022).

IV/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2021.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021. (Kèm theo Báo cáo số 01/BC-ĐTTA ngày 10/05/2022)

V/ thông qua các Tờ trình của HĐQT

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, Thành viên HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua các tờ trình, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc xin ý kiến biểu quyết thông qua 6 nội dung sau: (kèm theo Tờ trình)

- **Nội dung 1:** Thông qua nội dung trong các báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, quyết định, quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Giám đốc Công ty; Báo cáo toám tắt tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của ban Kiểm soát năm 2021.

- **Nội dung thứ 2:** Kết quả thực hiện SXKD năm 2021 gồm Lao động, quỹ tiền lương, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch SXKD 2022 gồm: Lao động, quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022;

- **Nội dung thứ 3:** Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

- **Nội dung thứ 4:** Dự kiến đầu tư kinh phí phục vụ hoạt động SXKD của Công ty, với tổng kinh phí khoản 9 tỷ đồng (Tùy thuộc vào tình hình tài chính, nguồn vốn HĐQT sẽ xem xét quyết định đầu tư mua sắm phù hợp với tình hình hoạt động SXKD và sự phát triển của DN).

- **Nội dung thứ 5:** Thông qua các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Năm 2021: Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường về “Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh đường phố có giá trị trên 37 tỷ đồng đã thực hiện xong và đang chờ quyết toán; hợp đồng mua xăng, dầu để hoạt động kinh doanh mua bán xăng dầu của Công ty với tổng giá trị trên 33 tỷ đồng

+ Năm 2022: Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường về “Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh đường phố có giá trị trên 50 tỷ đồng đã thực hiện xong và đang chờ quyết toán; hợp đồng mua xăng, dầu để hoạt động kinh doanh mua bán xăng dầu của Công ty với tổng giá trị trên 35 tỷ đồng

- **Nội dung thứ 6:** Thanh lý tài sản xe ô tô bồn chuyên dùng số 62L2738

2. Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/6/2022(kèm theo tờ trình)

Về việc xin hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, gồm 2 nội dung

- **Nội dung 1:** Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và Hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

- **Nội dung 2:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD của Công ty CP ĐTTA.

VI. Quy chế bầu cử và tờ trình nhân sự (nếu có)

1. Quy chế bầu cử (Kèm theo Quy chế)

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Vy thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2021(Kèm theo tờ trình)

Người trình bày: Ông Đỗ Tường Y Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số /TTr-ĐTTA ngày /3/2022 Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và

thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 2 nội dung

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty
- **Nội dung 2:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty

Phần 3

THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

I/ Đại hội Thảo luận:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các cổ đông không có câu hỏi hay đóng góp gì thêm.

II/ Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình

1. Tờ trình số 1 gồm 6 nội dung

- Nội dung thứ 1 về các báo cáo:

+ *Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022*

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Báo cáo để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2022, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ *Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty và phương hướng nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết năm 2022*

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Giám đốc Công ty về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết năm 2022, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ *Thông qua Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.*

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các số liệu Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2021 của Công ty, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ *Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát.*

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát Công ty, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung thứ 2: Thông qua các vấn đề tài chính năm 2021 và các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các vấn đề tài chính năm 2021 và chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

- + Doanh thu : 85,794/94,900 tỉ đồng, đạt 90,40 % kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế : 3,799/ 4,771 tỉ đồng, đạt 79,63 % kế hoạch.

- + Lợi nhuận sau thuế: 3,250/ 3,816 tỷ đồng, đạt 85,17 % kế hoạch
- + Quỹ lương thực hiện năm 2021: 15,627 tỷ đồng, trong đó VCQL: 1,077 tỷ đồng, người lao động: 14,550 tỷ đồng, lương bình quân NLD: 8.850.000 đồng
- + Tổng lao động: 141 người, trong đó VCQL: 4 người, NLD: 137 người
- + Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 3,250 tỷ đồng
 - Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% : 650,167 triệu đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 487,625 triệu đồng
 - Lãi cổ tức cho các nhà đầu tư 65%: 2,113 tỷ đồng và mức chia cổ tức năm 2021 là 1.491 đồng/cổ phần.

+ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 278,784 triệu đồng, trong đó HĐQT: 168,960 triệu đồng, Ban Kiểm soát: 109,824 triệu đồng

*** Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022:**

- + Doanh thu : 94,9 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 4,775 tỉ đồng.
- + Tổng lao động kế hoạch năm 2022: 141 người, trong đó VCQL: 4 người, người lao động : 137 người
- + Quỹ lương kế hoạch năm 2022: 15,627 tỷ đồng, trong đó VCQL: 1,077 tỷ đồng, người lao động: 14,550 tỷ đồng. Lương bình quân NLD: 8.850.000 đồng
- + Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 278,784 triệu đồng, trong đó HĐQT: 168,960 triệu đồng, Ban Kiểm soát: 109,824 triệu đồng

- Nội dung thứ 3 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022:

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022: Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt; giá trị dự toán 45 triệu đồng. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Nội dung thứ 4: Dự kiến kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2022, với tổng giá trị khoảng 9 tỷ đồng, gồm:

- + Đầu tư sửa chữa lớn các xe chuyên dùng, nhất là các xe ép rác: 2 tỷ đồng.
- + Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, tài sản công cụ, xe vận chuyển rác trong hẻm...: 1,2 tỷ đồng
- + Đầu tư kinh phí để mua thêm 01 xe chuyên dùng : 3,3 tỷ đồng.
- + Đầu tư kinh phí mua xe thang cầu lớn: 2,5 tỷ đồng

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Nội dung thứ 5: Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

- Năm 2021: Do yêu cầu cấp bách của việc đấu thầu và thực hiện các nội dung gói thầu trong hoạt động SXKD, Công ty đã ký hai hợp đồng kinh tế để bảo đảm hoạt động thường xuyên của Công ty, như sau

- + Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường về “Dịch vụ thu gom,

phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh công cộng 3 quý cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố Tân An” có giá trị hợp đồng trên 37 tỷ đồng đã thực hiện xong đang chờ thanh quyết toán.

+ Hợp đồng mua xăng dầu với Công ty xăng dầu Long An phục vụ hoạt động Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2021 có giá trị trên 33 tỷ đồng, thanh toán theo từng đơn đặt hàng.

- **Năm 2022:** Công ty tiếp tục thực hiện ký kết các hợp đồng có giá trị lớn trên 35%/tổng giá trị tài sản trở lên, gồm

+ Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng về “Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh công cộng năm 2022 trên địa bàn thành phố Tân An” có giá trị hợp đồng dự kiến trên là 50 tỷ đồng đã thực hiện xong đang chờ thanh quyết toán.

+ Hợp đồng mua xăng dầu với Công ty xăng dầu Long An phục vụ hoạt động Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2022 có giá trị trên 35 tỷ đồng, thanh toán theo từng đơn đặt hàng.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua về ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung thứ 6:**

Thanh lý xe ô tô bồn chuyên dùng 62L2736 do hư hỏng nặng không thể sửa chữa được, thực hiện thanh lý theo quy định hiện hành về quản lý tài sản công.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Thanh lý xe ô tô bồn chuyên dùng 62L2736 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Tờ trình số 2: Thông qua về việc xin hủy đăng ký công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu có 2 nội dung

- **Nội dung 1:** Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

- **Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc theo nội dung 2 tại tờ trình số 2 đã được thông qua

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 2 nội dung trong tờ trình xin hủy Công ty đại chúng với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình số 3: Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có 2 nội dung:

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT VÀ 1 TV BKS Công ty
 - **Nội dung 2:** Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, 1 TV BKS Công ty
- Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 2 nội dung trong tờ trình số 3, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần 4 (nếu có)

BẦU CỬ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

I/ Thảo luận:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử viên. Đại hội nhất trí không có câu hỏi gì thêm.

II/ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả

1. Tiến hành bầu cử

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

- Danh sách ứng cử viên thành viên **Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên
01	

- Danh sách ứng cử viên thành viên **Ban Kiểm Soát chuyên trách**

STT	Họ và tên
01	

2. Kết quả bầu cử

- Kết quả trúng cử bổ sung thành viên **Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	
		Số cổ phần	Đạt tỷ lệ %
01			

- Kết quả trúng cử bổ sung thành viên **Ban Kiểm soát chuyên trách**

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	
		Số cổ phần	Đạt tỷ lệ %
01			

3. Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

Tại cuộc họp Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất 100% bầu ông/bàlàm Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Phần V

THÔNG QUA CÁC BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội, bà Trần Minh Thơ đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường năm 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy - Thay mặt Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản, Nghị quyết này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/6/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Minh Thơ

Đỗ Tường Y

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN
(TAPUCO)

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ 2022

Tân An, ngày tháng 6 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 15 tháng 06 năm 2021;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ 2022 ngày 20 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo

1. Thông qua Báo cáo số 28/BC-ĐHĐCĐ 2022 ngày 14/5/2022 của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo số 08/BC-ĐTТА ngày 27/4/2022 của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo số 10/BC-ĐTТА ngày 27/4/2022 về tóm tắt tình hình tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 10/5/2022 của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2021.

Đại hội thống nhất 100% thông qua các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Báo cáo để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2022.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/ 2022 của HĐQT gồm 6 nội dung về:

1. Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

2. Các vấn đề tài chính thực hiện năm 2021:

- Doanh thu 85,794/94,900 tỷ đồng đạt 90,4% kế hoạch; lợi nhuận 3,799/4,771 tỷ đồng đạt 79,62% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 3,250/3,817 tỷ đồng đạt 85,15% kế hoạch; trích lập quỹ đầu tư phát triển 20%: 0,650 tỷ đồng, quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,487 tỷ đồng; tổng lãi cổ tức 2,113/2,481 đạt 85,17% kế hoạch, mức chia lãi cổ tức chia cho các nhà đầu tư: 1.491 đồng/cổ phần.

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2021: 15.627.635.625 đồng; tổng số lao động thực hiện: 141 người; thù lao HĐQT, BKS: 278.759.040 đồng;

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: Doanh thu 94,900 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế : 4,775 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế : 3,820 tỷ đồng; tổng lãi cổ tức: 2,483 tỷ đồng. Tổng quỹ lương: 15.627.635.625 đồng; tổng số lao động: 141 người, thù lao HĐQT, BKS: 278.759.040 đồng.

3. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tình hình tài chính Công ty năm 2022: Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt; giá trị dự toán 45 triệu đồng.

4. Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư với tổng giá trị 6,2 tỷ phục vụ hoạt động SXKD năm 2022, cụ thể như sau:

- Dự kiến đầu tư sửa chữa lớn các xe chuyên dùng, nhất là các xe ép rác do sử dụng nhiều năm đã có nhiều hư hỏng, xuống cấp: 2 tỷ đồng

- Dự kiến đầu tư kinh phí để mua thêm 01 xe ép rác chuyên dùng: 3,5 tỷ đồng.

- Dự kiến đầu tư kinh phí để mua thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh: 700 triệu đồng.

5. Thông qua các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Năm 2021: Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường về “Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh đường phố có giá trị trên 37 tỷ đồng đã thực hiện xong và đang chờ quyết toán; hợp đồng mua xăng, dầu để hoạt động kinh doanh mua bán xăng dầu của Công ty với tổng giá trị trên 33 tỷ đồng

+ Năm 2022: Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu vệ sinh môi trường về “Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, quét dọn vệ sinh đường phố có giá trị trên 50 tỷ đồng đã thực hiện xong và đang chờ quyết toán; hợp đồng mua xăng, dầu để hoạt động kinh doanh mua bán xăng dầu của Công ty với tổng giá trị trên 35 tỷ đồng

5. Thanh lý tài sản xe ô tô bồn chuyên dùng số 62L2738

Đại hội thống nhất 100% thông qua 6 nội dung trong tờ trình số /TT-HĐQT ngày /06/2022 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

Điều 3: Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT ngày /06/2022 về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, gồm 2 nội dung:

- Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn

giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An... theo đúng quy định.

Đại hội thống nhất 100% thông qua 2 nội dung trong tờ trình số: /TT-HĐQT ngày /06/2022.

Điều 4: Thông qua quy chế bầu cử và tờ trình nhân sự (nếu có)

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Thông qua tờ trình số /TT-HĐQT ngày /06/2022 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội thống nhất 100% thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS và nội dung trong tờ trình số: /TT-HĐQT ngày /06/2022.

Điều 5: Bầu cử và công bố kết quả (nếu có)

- Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ban kiểm phiếu tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

Điều 6: Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội thống nhất 100% thông qua các nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và có giá trị thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022.

HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc có trách nhiệm tiến hành các công việc được ĐHĐCĐ thông qua trong Nghị quyết này bảo đảm lợi ích của Công ty, của người lao động, lợi ích của các nhà đầu tư phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT, BKS (t/h);
- GD (t/h);
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đỗ Tường Y



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

MÃ ĐẠI BIỂU: TAP.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu cho ứng cử viên	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
1			
2			

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc hai ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho một hoặc hai ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 13 tháng 06 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH
VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

MÃ ĐẠI BIỂU: TAP.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu cho ứng cử viên	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
1			
2			

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc hai ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho một hoặc hai ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 13 tháng 06 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2020 – 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đô thị Tân An.
- Căn cứ Quy định đề cử HĐQT Công ty cổ phần Đô thị Tân An nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đô thị Tân An, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu(*)	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

(*) Số cổ phiếu sở hữu liên tục 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách.

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đô thị Tân An thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đô thị Tân An.
- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đô thị Tân An nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đô thị Tân An, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu(*)	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

(*) Số cổ phiếu sở hữu liên tục 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách.

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đô thị Tân An thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm
Người được đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-

GIẤY XÁC NHẬN - SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ phiếu chưa lưu ký)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:..... cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đô thị Tân An (TAP) liên tục từ ngày/.../..... đến ngày 16/05/2022.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đô thị Tân An xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: *Xác nhận sở hữu cổ phần*

(Dành cho cổ phiếu đã lưu ký)

Kính gửi:

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:..... cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đô thị Tân An (TAP) liên tục từ ngày .../.../..... đến ngày 16/05/2022.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Địa chỉ : Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại : (0272) 3826 127 Fax: (0272) 3838 900

Email : congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn Website: www.tapuco.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022): cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đô thị Tân An cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.
-

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Địa chỉ : Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại : (0272) 3826 127 Fax: (0272) 3838 900

Email : congrinhdothitanan@yahoo.com.vn Website: www.tapuco.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đô thị Tân An

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022): cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Đô thị Tân An cho tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đô thị Tân An thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Địa chỉ : Số 08, đường tỉnh lộ 827 , Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại : (0272) 3826 127 Fax: (0272) 3838 900

Email : congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn Website: www.tapuco.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
KIỂM SOÁT VIÊN, NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đô thị Tân An

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Đô thị Tân An cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên bổ sung thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đô thị Tân An thời gian còn lại, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày
- chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội Đồng Quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên :

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ tháng/.....đến tháng...../..... + Từ tháng/.....đến tháng...../..... +	
Các chức vụ công tác hiện nay:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP cá nhân nắm giữ (tại thời điểm 16/05/2022): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị ./.

Tân An, ngày tháng năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm Soát)

Họ và tên :

Ứng cử viên :

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ tháng/.....đến tháng...../	
+ Từ tháng/.....đến tháng...../	
+	
Các chức vụ công tác hiện nay:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP cá nhân nắm giữ (tại thời điểm 16/05/2022): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát./.

Tân An, ngày tháng 05 năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên