



Số: 40./CBTT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM .

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

- Mã chứng khoán: CCL

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

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

- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Huệ - Người được Ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin công bố thông tin các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

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

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

Nơi nhận:

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

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



Trần Thị Ngọc Huệ



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 18/4/2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/04/2023 với: 95 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 27.395.514 cổ phần, bằng 51,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- *Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

+ Tổng doanh thu	:	558,8 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	70,5 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	56,1 tỷ đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	10,04%

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2023:

+ Tổng doanh thu	:	600 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	48 tỷ đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	8%

- *Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập về hoạt động trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.

- *Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất năm 2022	56.129.835.102
Tổng trích lập các quỹ năm 2022	11.207.491.478
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	5.603.745.239
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	5.603.755.239
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022	44.922.343.624
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	22.488.038.811
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	67.410.382.435
- Vốn điều lệ tại ngày 18/4/2023	531.995.790.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu	63.839.494.800
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	3.570.887.635

- ❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 là 3.570.887.635 đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2023.
- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2022
- ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	8%/vốn điều lệ

- Biểu quyết tán thành: 25.498.066 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 93,07 % số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết tán thành chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.





Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 18/4/2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/04/2023 với: 95 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 27.395.514 cổ phần, bằng 51,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

+ Tổng doanh thu	:	558,8 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	70,5 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	56,1 tỷ đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	10,04%

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2023:

+ Tổng doanh thu	:	600 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	48 tỷ đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	8%

- Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập về hoạt động trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.

- Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất năm 2022	56.129.835.102
Tổng trích lập các quỹ năm 2022	11.207.491.478
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	5.603.745.239
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	5.603.755.239
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022	44.922.343.624
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	22.488.038.811
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	67.410.382.435
- Vốn điều lệ tại ngày 18/4/2023	531.995.790.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu	63.839.494.800
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	3.570.887.635

- ❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 là **3.570.887.635** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2023.
- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2022
- ❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	8%/vốn điều lệ

- Biểu quyết tán thành: **25.498.066** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **93,07 %** số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết tán thành chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết tán thành: **27.395.514** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình 03 về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2022 như sau:**

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2022 (đ)
Lương từ 01/01/2022 – 31/12/2022	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	1.020.500.000
Thưởng tết năm 2022	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	168.000.000
Tổng cộng		1.188.500.000

2. Ủy ban kiểm toán + thư ký HĐQT:

Thời gian	Ủy ban kiểm toán + thư ký	Thù lao năm 2022(đ)
Lương từ 01/01/2022 – 31/12/2022	03 Thành viên	459.800.000
Thưởng tết năm 2022	03 Thành viên	51.200.000
Tổng cộng		511.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, thư ký HĐQT trong năm 2022 là **1.699.500.000** đồng (Một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2023 như sau:**

Năm 2023, Công ty đề xuất kế hoạch chi thù lao và các chi phí cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT vẫn giữ nguyên bằng mức 2022 như sau :

STT	Chức danh	Số người	Thời gian hưởng thù lao	Mức thù lao/ tháng/người	Tổng mức thù lao/ tháng	Tổng mức thù lao/ năm
1.	Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuyên trách	1	12 tháng	30.000.000	30.000.000	360.000.000
2.	Thành viên HĐQT	4	12 tháng	15.000.000	60.000.000	720.000.000
3.	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	1	12 tháng	12.000.000	12.000.000	144.000.000
4.	Thành viên Ủy ban kiểm toán	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
5.	Thư ký HĐQT; Người phụ trách công bố thông tin;	1	12 tháng	10.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				122.000.000	1.464.000.000

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **122.000.000 đồng**, tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2023 là **1.464.000.000 đồng**.

Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT công ty trong năm 2023 như sau:

Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2023 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

- *Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 7: Thông qua Tờ trình 04 thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐTN 2022

- *Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 8: Thông qua Tờ trình 05 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.

* **Ý kiến cổ đông:** thay vì chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, đề nghị công ty có thể giữ lại không chia cổ tức năm 2022 để tái đầu tư, thực hiện chia cổ tức vào năm tiếp theo vì khi chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ dễ pha loãng làm ảnh hưởng cổ đông nhỏ lẻ.

* **Chủ tọa đại hội trả lời ý kiến cổ đông:** tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, Công ty PVCL là một công ty nhỏ không thể thay đổi cục diện của thị trường chứng khoán hiện nay. Công ty luôn đặt cao quyền lợi của Quý cổ đông và sự phát triển của công ty trong tình hình khó khăn như hiện nay, do đó nếu phát hành thành công cổ phiếu chi trả cổ tức cũng sẽ nâng vốn điều lệ công ty tạo điều kiện thuận lợi cho công ty để chuẩn bị hồ sơ năng lực trong việc đấu thầu các dự án mới.

* **Ý kiến cổ đông:** nếu việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để qua đó tăng vốn điều lệ làm cơ sở chuẩn bị hồ sơ năng lực đấu thầu và giúp công ty phát triển trong tương lai, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, tuy nhiên mong Hội đồng quản trị xem xét phương án có lợi nhất cho cổ đông trong thời gian tới.

- *Biểu quyết tán thành: 25.498.066 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 93,07 % số cổ phần dự họp.*

Điều 9: Thông qua Tờ trình 06 về thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023

Cổ đông Nguyễn Triệu Dũng (sở hữu 9.520.000 cổ phần-là người có liên quan Công ty CP CBTS Ut Xi) và cổ đông Nguyễn Kim Hồng Đào (sở hữu 302.525 cổ phần-là người có liên quan Công ty TNHH XD & TM Tài Lực) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến nội dung Tờ trình nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: 17.572.989 cổ phần.

- *Biểu quyết tán thành: 17.572.989 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 10: Thông qua Tờ trình 07 thông qua nội dung bổ sung sửa đổi tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với qui định hiện hành và các nội dung được Đại hội ĐCĐTN năm 2023 thông qua

- *Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- *Biểu quyết tán thành: 27.395.514 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 12: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 148 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2023.

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- TV HĐQT/UBKT/BTGD;
- Website; CBTT
- Lưu TK. HĐQT

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Triệu Đông





Số: 40./CBTT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM .

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**

- Mã chứng khoán: CCL

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

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

- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Huệ - Người được Ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin công bố thông tin các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

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

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

Nơi nhận:

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

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



Trần Thị Ngọc Huệ

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

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

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

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



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Đã được ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua ngày 18/4/2023)

Thời gian tổ chức: 08 giờ sáng, Thứ ba - ngày 18 tháng 4 năm 2023

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



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Stt	NỘI DUNG	GHI CHÚ	
	A./ TÀI LIỆU BÁO CÁO		
1.	Chương trình Đại hội		
2.	Quy chế làm việc tại Đại hội		
3.	Quy định về thể lệ biểu quyết		
4.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 & phương hướng năm 2023		
5.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.		
6.	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022		
7.	Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.		
8.	Tờ trình 02: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập của Công ty năm 2023.	<i>Đóng chung thành tập</i>	
9.	Tờ trình 03: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.		
10.	Tờ trình 04: Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐTN 2022.		
11.	Tờ trình 05: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.		
12.	Tờ trình 06: Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023.		
13.	Tờ trình 07: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với qui định hiện hành và các nội dung đã được Đại hội ĐCDTN 2023 thông qua.		
14.	Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023		
	B./ TÀI LIỆU BIỂU QUYẾT		
	01 Phiếu Biểu quyết (Bìa cứng màu hồng): dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Thông qua thành phần làm việc tại Đại hội: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;		



	<p>2. Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết;</p> <p>3. Thông qua nội dung các Báo cáo Hội đồng quản trị ; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD và Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.</p> <p>4. Thông qua nội dung chính thức của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p>	
	07 Thẻ biểu quyết quyết (màu xanh lá) :	
1.	<i>Thẻ biểu quyết số 01:</i> biểu quyết thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch 2023.	
2.	<i>Thẻ biểu quyết số 02:</i> biểu quyết thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.	
3.	<i>Thẻ biểu quyết số 03:</i> biểu quyết thông qua Tờ trình 03 về việc báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.	
4.	<i>Thẻ biểu quyết số 04:</i> biểu quyết thông qua Tờ trình 04 hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022	
5.	<i>Thẻ biểu quyết số 05:</i> biểu quyết thông qua Tờ trình 05 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	
6.	<i>Thẻ biểu quyết số 06:</i> biểu quyết thông qua Tờ trình 06 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023	
7.	<i>Thẻ biểu quyết số 07:</i> biểu quyết thông qua Tờ trình 07 về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với qui định hiện hành và các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2023 thông qua	
	01 Phiếu Đặt câu hỏi tại Đại hội (màu trắng) Dùng cho cổ đông đặt câu hỏi đối với Hội đồng quản trị Công ty.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian tổ chức: Từ 08h00 – 11h00; Thứ 3 – ngày 18 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Chương trình:

Thời gian	NỘI DUNG
	A. THỦ TỤC KHAI MẠC
07:30 - 08:00	- Đón tiếp đại biểu & cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự đại hội và phát tài liệu.
08:00 - 08:30	- Văn nghệ, Ổn định tổ chức; Chào cờ khai mạc - Ban thẩm tra: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2023 ⇒ Đủ điều kiện tiến hành Đại hội ĐCĐTN 2023.
08:30 - 08:45	- Giới thiệu đại biểu tham dự ĐHĐCĐTN 2023; - Thông qua thành phần Chủ tọa cuộc họp và Đoàn chủ tịch => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i> - Thông qua thành phần Ban thư ký cuộc họp => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i> - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐTN 2023
08:45 - 09:00	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2023 và thể lệ biểu quyết. => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
09:00 - 11:00	B. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH, THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT:
1	Thông quá các Báo cáo Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty:
	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 & Phương hướng năm 2023 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	2. Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
2	Đại biểu nghỉ giải lao 15', dùng Tea Break
3	Thông qua các Tờ trình trước ĐHĐCĐ 2023:
	Tờ trình số 01: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 + Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và Kế hoạch năm 2023. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 01</i>
	Tờ trình số 02: Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02</i>



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

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

	<p>Tờ trình số 03: Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.</p> <p><i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 03</i></p>
	<p>Tờ trình số 04: Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022</p> <p><i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 04</i></p>
	<p>Tờ trình số 05: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022</p> <p><i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 05</i></p>
	<p>Tờ trình số 06: Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023</p> <p><i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 06</i></p>
	<p>Tờ trình số 07: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với qui định hiện hành và các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2023 thông qua</p> <p><i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 07</i></p>
	<p>Biểu quyết thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được trình bày trước đại hội và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhất trí thông qua.</p> <p><i>=> Phiếu biểu quyết (hồng)</i></p>
	<p>- Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 - Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023</p> <p><i>=> Phiếu biểu quyết (hồng)</i></p>
	<p>-Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (<i>phần tiếp theo</i>)</p>
	<p>Chủ tịch HĐQT phát biểu tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</p>
	<p>Chào cờ bế mạc đại hội.</p>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

I. Mục tiêu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổ chức trên nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ nhằm:

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng năm 2023;
- ❖ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2022;
- ❖ Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- ❖ Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
- ❖ Thông qua Tờ trình 03 báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023;
- ❖ Thông qua Tờ trình 04 về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐTN 2022
- ❖ Thông qua Tờ trình 05 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022
- ❖ Thông qua Tờ trình 06 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023
- ❖ Thông qua Tờ trình 07 về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với qui định hiện hành và các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2023 thông qua.

Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho Người đại diện; hoặc trực tiếp thực hiện biểu quyết qua cổng điện tử trên website của công ty để tham gia vào các vấn đề được bàn thảo và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình.

- Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với pháp luật, Điều lệ của Công ty và quy chế này.
- Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu kèm thư mời họp):
 - (i) Nếu Cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó;
 - (ii) Nếu cổ đông là tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi người Đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và đóng dấu.

II. Trật tự của Đại hội:

- Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải ăn mặc chỉnh tề và phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
- Không hút thuốc và điện thoại di động ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo về y tế theo qui định của Ban tổ chức Đại hội



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

1. Nguyên tắc:

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

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông/người đại diện biểu quyết từng vấn đề một bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết trên cổng điện tử đối với cổ đông không tham dự trực tiếp.

IV. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Nguyên tắc:

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

Cách thức phát biểu:

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

V. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

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

VI. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

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

VII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

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

Nơi nhận:

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

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Đông
Nguyễn Triệu Đông



QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

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

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long năm 2023 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc chung

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

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

Điều 2: Thẻ lệ biểu quyết

1. Đối với cổ đông biểu quyết qua cổng điện tử trên Website Công ty:

Đối với cổ đông không thể tham dự trực tiếp Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi tên đăng nhập và mật khẩu cho cổ đông thực hiện biểu quyết từng nội dung theo hướng dẫn trên cổng điện tử tại website của công ty theo khung thời gian qui định. Kết quả biểu quyết trên trang điện tử sẽ được tính vào tổng số cổ phần biểu quyết của Đại hội.

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

Khi đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông sở hữu, cổ đông được ủy quyền (nếu có) có quyền biểu quyết **01 Phiếu biểu quyết** và **07 Thẻ biểu quyết**.

- Khi Cổ đông biểu quyết các vấn đề chung của đại hội, nội dung các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** và đồng thời đánh dấu vào mục cần biểu quyết ở mặt sau.
- Khi Cổ đông biểu quyết các Tờ trình của đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** và đồng thời ký tên vào mỗi Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
 - ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 01** là biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
 - ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 02** là biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023;



- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 03** là biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 04** là biểu quyết thông qua Tờ trình việc hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐTN 2022
- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 05** là biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022
- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 06** là biểu quyết Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023
- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 07** là biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với qui định hiện hành và các nội dung đã được Đại hội ĐCĐTN 2023 thông qua.
 - Sau khi Đại hội biểu quyết xong từng vấn đề chính, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại **Thẻ biểu quyết** này để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
 - Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
 - Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu **Phiếu biểu quyết** để đưa ra kết quả biểu quyết vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 3: Quy định về Thẻ biểu quyết hợp lệ

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

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

Nơi nhận:

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

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Kim Ngân



Số: 01/BC.HĐQT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.22	18/04/2022	Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022.
2.	01/BB.ĐHĐCĐ/PVCL.22	18/04/2022	Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

II. Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022:

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

1.1 Hội đồng quản trị:

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



1.2 Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

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

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

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Đảm nhiệm
1	Lê Phước Sang	TV độc lập HĐQT	Chủ nhiệm UBKT
2	Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT	Thành viên UBKT

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Triệu Dũng	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
2	Ông Dương Thế Nghiêm	TV HĐQT Kiêm TGĐ	06/06	100%	
3	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
4	Ông Lê Phước Sang	TV độc lập HĐQT	06/06	100%	
5	Ông Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT	06/06	100%	

Hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

Do hậu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình hình kinh tế chưa phục hồi lại đã làm ảnh hưởng hoạt động của các doanh nghiệp nhất là ngành bất động sản. Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long cố gắng cùng nhau bàn bạc để đưa ra các định hướng tối ưu nhất và đã tổ chức các cuộc họp trong năm 2022 để thông qua các chủ trương sau:

- Ngày 04/01/2022, Hội đồng quản trị đã họp thống nhất cho Công ty Major Education thuê quyền sử dụng đất giáo dục để thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn Quốc tế;
- Ngày 17/02/2022: Hội đồng quản trị đã thống nhất nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 18/04/2022.
- Ngày 17/04/2022: Hội đồng quản trị đã thống nhất Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



- Ngày 18/04/2022: Hội đồng quản trị đặc cử nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên thứ nhất để thống nhất về việc bầu chọn chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và phân công nhiệm vụ quyền hạn các thành viên HĐQT.
- Ngày 23/05/2022: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 & Nghị quyết về việc thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021.
- Ngày 09/06/2022: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết HĐQT thống nhất chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2022 và BCTC năm kết thúc tại ngày 31/12/2022.
- Ngày 29/06/2022: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.
- Ngày 03/08/2022: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết của HĐQT thông qua việc sửa đổi điều lệ và điều chỉnh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với Hose.
- Ngày 03/08/2022: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết của HĐQT Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với trung tâm lưu ký chứng khoán VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với sở Giao dịch chứng khoán Hose.
- Ngày 26/09/2022: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết HĐQT thống nhất mua tài sản là bất động sản ủy thác cho bà Nguyễn Kim Hồng Đào để đầu tư.
- Ngày 14/10/2022: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết HĐQT thống nhất tạm hoãn thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022.

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

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

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

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	558.825.317.340	1.000.000.000.000	55,88%
Lợi nhuận sau thuế	56.134.697.351	80.000.000.000	70,02%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	10,04%	8%	



- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 18/04/2022.
- + Công tác chuẩn bị về nguồn vốn và hoàn chỉnh các hồ sơ để chuẩn bị tham gia đầu tư vào 02 dự án tại huyện Mỹ Xuyên và huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- + Thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 & hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021. Qua đó tăng vốn điều lệ lên 53.199.579 cổ phần, trị giá tương đương 531.995.790.000 đồng.
- + Định hướng hoạt động kinh doanh trong tình hình mới sau đại dịch Covid-19 để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trong cả các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng và bán buôn thủy sản... đã thông qua trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- + Công tác marketing và triển khai kinh doanh với đơn vị phân phối sản phẩm vào ngày 26/05/2022 Tổng Giám đốc đã ký kết với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi (DKRS) giao phân phối độc quyền giỏ hàng 2 với tổng số 212 sản phẩm nhà đất, trị giá Hợp đồng ước khoảng 821 tỷ đồng.
- + Do ảnh hưởng kinh tế và giá cổ phiếu trên thị trường nên HĐQT thống nhất tạm hoãn việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2022.

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

Căn cứ theo nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ủy ban kiểm toán với 02 thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò giám sát trong năm 2022.

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

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

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

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán nhằm soát xét và thông qua số liệu các BCTC của công ty. Các báo cáo trên tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và theo hướng dẫn thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Và các nội dung liên quan đến hoạt động giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022



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

- Trong năm 2022, Ủy Ban kiểm toán được tiếp cận đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và được tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt thông tin kịp thời trong các phiên họp quan trọng liên quan đến triển khai đầu tư dự án và kiểm soát hệ thống hoạt động và phát triển Công ty theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Được thẩm định, xem xét các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý của Công ty, các báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, các tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Căn cứ hoạt động trong năm 2022, chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ của Công ty và không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông để cần có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Ủy Ban kiểm toán giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đúng theo tinh thần Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông đã giao và tuân thủ đúng pháp luật.
- Về nhân sự hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bầu chọn vào ngày 18/04/2022 với tổng số thành viên hiện tại là 05 thành viên, có 02 thành viên độc lập. Ông Nguyễn Triệu Dũng – tái cử chức vụ Chủ tịch HĐQT; Ông Dương Thế Nghiêm – TVHĐQT tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty; Ông Lê Phước Sang - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và ông Phạm Tân Khoa – TV độc lập HĐQT được trực thuộc HĐQT.
- Các thành viên HĐQT đều thực thi nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời theo phương thức vì lợi ích cao nhất của Công ty và Cổ đông.

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

- Ban điều hành công ty hiện nay:

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



- Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai xây dựng mới tổng 120 căn shophouse 1 trệt 1 lầu ÔLK42, ÔLK43, ÔLK44 tại mặt tiền đường số 3,4,16, và ÔLK79, ÔLK80 mặt tiền đường số 6.
- Bên cạnh việc đầu tư xây dựng công trình nhà, Ban Tổng giám đốc còn cải tạo và cho thuê các công trình thương mại như Showroom, Chợ 5A, Trường học GD02, KTM01... đã thu hút được các hoạt động văn hóa của tỉnh. Trong năm 2022, Dự án Khu đô thị 5A thu hút 03 đợt tổ chức Hội chợ lớn của tỉnh như Hội chợ Xúc tiến thương mại, Hội Chợ lễ hội Oc-Oom-Boc mang tầm đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là Chợ Hoa Xuân 2023 của thành phố Sóc Trăng được tổ chức tại Dự án Khu đô thị 5A.
- Đầu tư xây dựng các tiện ích công cộng:
 - + Đã hoàn thành: Cầu trục đường 16 (Cầu Dạ Nguyệt) đã làm lễ thông xe ngày 26/01/2022; Đoàn bờ kè kênh Nhân Lực từ đoạn đường số 12 đến trục đường 16, Các công viên dọc kênh Nhân Lực...
 - Năm 2022, Ban điều hành Công ty đã chủ động và tích cực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Tổng Doanh thu hợp nhất	1.000.000.000.000	558.825.317.340	55,88%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	100.000.000.000	70.509.955.804	
3. Chi phí thuế TNDN	20.000.000.000	14.375.259.453	
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	80.000.000.000	56.134.697.351	70,02%
5. Tỷ suất LNST/ Doanh thu	8%	10,04%	

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

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công bố thông tin theo quy định về hoạt động công bố thông tin của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

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



5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-HĐQT/PVCL.22	04/01/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất cho Công ty Major Education thuê quyền sử dụng đất giáo dục để thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn Quốc tế.	100%
2.	02/NQ-HĐQT/PVCL.22	17/02/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3.	03/NQ-HĐQT/PVCL.22	17/04/2022	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4.	01/NQ-HĐQT/PVCL.22	18/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên thứ nhất để bầu chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT	100%
5.	04/NQ-HĐQT/PVCL.22	23/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021	100%
6.	05/NQ-HĐQT/PVCL.22	23/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021	100%
7.	06/NQ-HĐQT/PVCL.22	09/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2022 và BCTC năm kết thúc tại ngày 31/12/2022.	100%
8.	07/NQ-HĐQT/PVCL.22	29/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	100%



9.	08/NQ-HĐQT/PVCL.22	03/08/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi điều lệ và điều chỉnh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với Hose	100%
10.	09/NQ-HĐQT/PVCL.22	03/08/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với trung tâm lưu ký chứng khoán VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với sở Giao dịch chứng khoán Hose	100%
11.	09a/NQ.HĐQT/PVCL.22	26/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất về việc mua tài sản là bất động sản ủy thác cho bà Nguyễn Kim Hồng Đào để đầu tư.	100%
12.	10/CBTT-.PVCL.22	14/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thống nhất tạm hoãn thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022	100%

6. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Ban điều hành trực tiếp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng và đã đăng ký tham gia đầu tư 02 dự án mới; Hội nghị trực tuyến phổ biến các sai sót khi lập và trình bày Báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết; Hội nghị "Các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2022" để triển khai về các nội dung mới liên quan việc thay đổi các quy chế nghiệp vụ của VSD, giới thiệu cổng điện tử của VSD và các quy định của công ty đại chúng; Hội nghị trực tuyến về công nghệ tăng cường công bố thông tin ESG và các bài học thực tiễn cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản xây dựng do UBCKNN tổ chức.

III. Các kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2023:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, căn cứ tình hình phát triển kinh tế chung cũng như tận dụng và khai thác một cách triệt để các nguồn lực hiện có của đơn vị. HĐQT đề ra chỉ tiêu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty phương hướng SXKD và lập các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:



1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	600.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60.000.000.000
3. Chi phí thuế TNDN	12.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.000.000.000

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

- ❖ **Kinh doanh bất động sản:** Phân đầu đạt doanh số **313** tỷ đồng, trong đó chủ yếu khai thác kinh doanh các sản phẩm nhà và đất trong Khu đô thị 5A.
- ❖ **Kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công:** Phân đầu đạt doanh thu **85** tỷ đồng.
- ❖ **Hoạt động cung cấp dịch vụ:** Phân đầu đạt doanh thu **2** tỷ đồng
- ❖ **Hoạt động ngành thủy sản:** Phân đầu đạt doanh thu **200** tỷ đồng.

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

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

Để vượt qua những khó khăn thách thức và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, HĐQT rất cần nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả các Quý cổ đông. HĐQT cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua các nội dung được trình tại Đại hội lần này.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Đông



Số: 02/BC.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Năm 2022 là năm đánh dấu quá trình 15 năm hình thành và phát triển của PVCL, một chặng đường đã qua với những thăng trầm, khó khăn, thử thách nhưng với sự đoàn kết, bền lòng, vững chí, đầy bản lĩnh và quyết tâm cao của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên công ty PVCL đã tạo nên những thành tựu như ngày hôm nay, đã xây dựng nên một khu đô thị 5A hiện đại tại thành phố Sóc Trăng. Tập thể Ban lãnh đạo PVCL luôn mong muốn xây dựng PVCL ngày càng lớn mạnh, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 từ năm 2020-2021 đã làm ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế. Ngành bất động sản là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề, do đó năm 2022 mặc dù PVCL đã nỗ lực cố gắng vẫn không thể đạt kế hoạch đã đề ra.

Ban điều hành công ty PVCL xin báo cáo tổng kết lại những khó khăn và kết quả mà Công ty PVCL đã đạt được trong năm 2022, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn trong những năm 2023 và thời gian sắp tới.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022:

- Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 so với năm 2021:

Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2021	% 2022 / 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	558,8 tỷ đồng	976,2 tỷ đồng	57,24 %
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	70,5 tỷ đồng	98,1 tỷ đồng	71,88 %
3. Chi phí thuế TNDN	14,4 tỷ đồng	20 tỷ đồng	71,62 %
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	56,1 tỷ đồng	78 tỷ đồng	71,94%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch 2022 đã đề ra:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	558,8 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng	55,88%
Lợi nhuận sau thuế	56,13 tỷ đồng	80 tỷ đồng	70,02%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	10,04%	8%	

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

Năm 2022 chịu ảnh hưởng nhiều của nền kinh tế, lĩnh vực bất động sản là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giá nguyên vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, khó khăn về tài chính của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động làm chậm tiến độ xây dựng và triển khai các kế hoạch bán hàng của Công ty, đối với khách hàng thì khó tiếp cận được nguồn vốn vay mua bất động sản từ các ngân hàng... đó là một trong những lí do PVCL không thể đạt mục tiêu như kế hoạch 2022 đã đề ra.



Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ hợp nhất cả năm 2022 đạt 558,8 tỷ đồng so với năm 2021 là 976,20 tỷ đồng chỉ đạt 57,24% so với năm 2021 và thực hiện kế hoạch năm 2022 đạt hơn 55,88%. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt 56,13 tỷ đồng so với năm 2021 là 78 tỷ đồng đạt 71,94% so với năm 2021 và thực hiện kế hoạch năm 2022 là 70%.

Riêng ở lĩnh vực thủy sản của công ty con cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của kinh tế, sức mua giảm, tổng doanh thu năm 2022 đạt 200,05 tỷ đồng so với năm 2021 là 457,40 tỷ đồng.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Hội đồng Quản trị:

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

Hội đồng quản trị hiện tại gồm 05 thành viên vừa đắc cử nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó có 2 thành viên độc lập là ông Lê Phước Sang và ông Phạm Tân Khoa.

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

2.2. Ủy Ban kiểm toán:

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

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



2.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

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

2.4. Số lượng cán bộ, nhân viên:

▣ Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2022 là 79 người, trong đó có 14 nhân viên nữ

Năm	2018	2019	2020	2021	2022
Số lượng nhân sự (người)	67	73	73	75	79

▣ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ
Thạc sĩ	02	2,53%
Đại học	28	35,45%
Cao đẳng trung cấp	06	7,59%
Lao động đã qua đào tạo nghề	29	36,71%
Lao động phổ thông	14	17,72%
Tổng cộng	79	100%

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

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

Trong năm 2022, Công ty chỉ tập trung xây dựng và kinh doanh tại dự án Khu đô thị 5A (Mekong Centre), mặc dù năm qua Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh bán hàng nhưng vẫn cố gắng duy trì hoạt động và khai thác các dịch vụ tiện ích tại Dự án.

3.2 Về mặt xây dựng: Trong năm 2022 đã hoàn thành một số hạng mục sau:

- Về đầu tư các công trình tiện ích nội khu: tiếp tục xây dựng Bờ kè kênh Nhân Lực; Hoàn thành Cầu trục đường 16; San lấp mặt bằng các khu KTM01, KTM02 để tổ chức các hoạt động hội chợ thương mại, chợ hoa xuân....



- Về Xây dựng cơ sở hạ tầng DA Khu 5A:

Stt	Công trình	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Cộng dồn lũy tiến	Ghi chú
1.	Tăng bo đất	m ³	3.820,6	22.833,6	
2.	Bơm cát lấp	m ³	42.765,8	86.683,8	
3.	Lắp đặt cống thoát nước mặt	m	2.705	30.393,18	
4.	Lắp đặt cống thoát nước bản	m	1.173	13.243,12	
5.	Lót mới gạch vỉa hè	m ²	7.602,63	66.082,19	KTM-02,TDTT-01, ĐL-07,ĐL-08, CVCX-14
6.	Lót lại gạch vỉa hè	m ²	0	2.268,7	
7.	Làm mới hẻm thoát hiểm	m ²	904,98	904,98	Ố-ĐL-2,3,4,5,11
8.	Làm lại hẻm thoát hiểm	m ²	0	105	
9.	Trồng cây xanh công viên	cây	243	1.196	
10.	Trồng cây xanh vỉa hè	cây	52	322	
11.	Thảm cỏ công viên	m ²	5.850	8.802	
12.	Thi công đường (ra đá 0x4)	m ²	3.260	21.012,13	
13.	Thi công thảm nhựa đường	m ²	0	19.876,56	
14.	Thi công bó vỉa ngoài	m	0	1.998,47	
15.	Hố ga thoát nước mặt	cái	123	140	
16.	Hố ga thoát nước bản	cái	59	72	
17.	Thi công kè kênh Nhân Lực	m	884	1.755	

- Về xây dựng các công trình, nhà ở:

Số TT	Loại công trình	Đã xây dựng trước đây (căn)	Đã xây dựng trong năm 2022 (căn)	Đã xây dựng cộng dồn đến nay (căn)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)
1	Nhà LK trệt	359	0	359	
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	348	1	349	
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	232	58	290	
4	Nhà BT song lập	43	1	44	
5	Nhà BT đơn lập	12	2	14	
6	Nhà dân tự xây dựng	155	32	187	
7	Nhà tái định cư 1 trệt	173	1	174	
8	Nhà tái định cư 1 trệt 1 lầu	27	1	28	
	Tổng cộng	1.349	96	1.445	



+ Công tác giám sát & thi công xây dựng:

- Giám sát thi công xây dựng các công trình nhà ở: Ở-LK78 (đã nghiệm thu bàn giao); Ở-LK42; Ở-LK43; Ở-LK44; Ở-LK79; Ở-LK80; Ở-LK57; Ở-LK58
- Đo đạc bàn giao đất nền cho các hộ dân tự xây dựng, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công xây dựng;
- Cấm cọc ranh phân nền để khai thác các lô đất thương mại được chuyển quyền sử dụng đất cho hộ dân tự xây dựng.

+ Các công trình công cộng – thương mại:

- Giám sát các công trình: Công trình bờ kè Kênh Nhân Lực, cải tạo chợ 5A, san lấp mặt bằng KTM01, TDDT-01
- Hạ tầng kỹ thuật: Công thoát nước mặt, nước bẩn; hồ ga; hẻm thoát hiểm, vỉa hè, các tuyến đường phía bờ Bắc.

3.3. Kết quả kinh doanh các sản phẩm tại Dự án 5A trong năm 2022

S T T	Sản phẩm	Đã bán trước đây		Đã bán trong năm 2022		Đã bán cộng dồn đến nay	
		Số lượng (Căn/nền)	Thành tiền (đ)	Số lượng (Căn/nền)	Thành tiền (đ)	Số lượng (Căn/nền)	Thành tiền (đ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3+5)	(8)=(4+6)
1	Nhà LK trệt	359	131.603.191.460	0	0	359	131.603.191.460
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	361	285.881.600.000	73	256.956.170.000	434	542.837.770.000
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	203	577.191.035.596	5	25.372.400.000	208	602.563.435.596
4	Nhà BT	4	5.064.236.600	0	0	4	5.064.236.600
5	Nền BT	228	247.184.485.185			228	247.184.485.185
6	Nền BT đơn lập	74	190.827.439.361	3	17.875.000.000	77	208.702.439.361
7	Nền tái định cư	315	27.775	0	0	315	27.775
8	Nền liên kế	797	461.956.945.092	0	0	797	461.956.945.092
9	Nền dự án đầu tư...	1	9.662.293	0	0	1	9.662.293
	Tổng cộng	2.342	1.937.145.784.734	81	300.203.570.000	2.423	2.199.922.193.362

❖ Kết quả kinh doanh BDS trong năm 2022 là **300,20** tỷ đồng, đạt **50,03%** so với kế hoạch năm 2022 dành cho lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản là **600** tỷ đồng; so với 03 năm liền kề trước đây:

- + Đạt **46,76%** so với kết quả thực hiện năm 2021 (642 tỷ đồng);
- + Đạt **51,76%** so với kết quả thực hiện năm 2020 (580 tỷ đồng);
- + Đạt **99,44%** so với kết quả thực hiện năm 2019 (301,9 tỷ đồng);



❖ Trong năm 2022 có 01 đợt điều chỉnh giá bán đất nền, nhà ở:

Ngày 26/05/2022 điều chỉnh giá của Giỏ hàng Danh Khôi (DKRS): giá đất tăng 200-300 triệu đồng/nền (tăng 4-5%), giá nhà tăng 220-320 triệu đồng/căn (tăng 8-9%).

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

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

Stt	Sản phẩm	Đã bán (căn/nền)	Cấp giấy CNQSDĐ	Còn lại	Đạt tỷ lệ
1	Nhà LK trệt	359	357	2	99%
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	434	312	122	72%
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	208	199	9	95%
4	Nhà BT	04	04	0	100%
5	Nền BT	305	261	44	85%
6	Nền tái định cư	315	307	8	97%
7	Nền thương mại 1 trệt 1 lầu	797	702	95	88%
8	Nền dự án đầu tư...	01	01	0	100%
TỔNG CỘNG		2.423	2.143	280	88%

3.5. Công ty con:

- Tên công ty: Công ty TNHH Bán Buôn thủy sản Đại Phú Xuân

- Địa chỉ: 56, đường 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Vốn điều lệ Công ty Đại Phú Xuân hiện nay là 40.000.000.000đ (Bốn mươi tỷ đồng) trong đó Công ty PVCL chiếm 95% vốn điều lệ và giao ông Trương Trúc Linh – Thành viên HĐQT tiếp tục đại diện điều hành.

- Đại diện pháp luật là ông Lê Văn Phước – Giám đốc công ty.

+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty Đại Phú Xuân: Bán buôn thủy hải sản.

- Tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của công ty con thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	220 tỷ đồng	300 tỷ đồng	73,33%
Lợi nhuận sau thuế	97 triệu đồng	2,37 tỷ đồng	4%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	0,04%	8%	



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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần:	53.199.579 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành:	cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	53.199.579 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổng hợp theo nhóm cổ đông đã chốt đến ngày 16/03/2023 như sau:

TT	Danh mục	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (đồng)	% vốn điều lệ	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
						Cá nhân	Tổ chức
1	Trong nước	52.716.980	527.169.800.000	99,09%	5.742	5.727	15
	Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên)	18.480.000	184.800.000.000	34,74%	3	3	0
	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	12.222.855	122.228.550.000	22,98%	14	14	0
	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	22.014.125	220.141.250.000	41,38%	5.725	5.710	15
2	Nước ngoài	482.599	4.825.990.000	0,91%	41	31	10
	Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên)	-	-	-	-	-	0
	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	-	-	-	-	-	0
	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	482.599	4.825.990.000	0,91%	41	31	10
Tổng cộng:		53.199.579	531.995.790.000	100,00%	5.783	5.758	25

c) Danh sách cổ đông lớn, nắm giữ trên 5% vốn cổ phần đến thời điểm 16/03/2023:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ trọng vốn điều lệ (%)
1	Nguyễn Triệu Dũng	094060004341	Khu 5A, P4, Sóc Trăng	9.520.000	17,89%
2	Trịnh Sương	365125365	TT Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng	5.600.000	10,53%
3	Dương Thế Nghiêm	094059007776	Khu 5A, P4, Sóc Trăng	3.362.352	6,32%
	Cộng:			18.482.352	34,74%

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.



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

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

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

STT	Nguyên vật liệu	ĐVT	2021	2022	Ghi chú
1	Cát lấp	m ³	8.252,8	10.475	
2	Cát xây	m ³	7.225,6	7.357	
3	Đá 0x4	m ³	2.456,9	1.987	
4	Đá 1x2	m ³	1.649,9	2.326	
5	Xi măng	tấn	2.730.800	125.965	
6	Sắt	tấn	643.206.7	878.789	
7	Gạch ống 9	viên	3.344.900	2.670.085	
8	Gạch thẻ 9	viên	573.906	689.479	
9	Bê tông tươi	m ³	4.800,7	4.889	
10	Đá mi	m ³		458	
11	Gạch ống 8	viên		135.950	
12	Gạch thẻ 8	viên		67.850	

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

TT	Năng lượng tiêu thụ	ĐVT	2021	2022	Ghi chú
1	Dầu FO	lít	20.620	23.185	
2	Xăng	lít	6.402	6.674	
3	Điện	Kwh	241.653	364.167	

6.3. Tiêu thụ nước:

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng của các hoạt động kinh doanh trong năm: Chủ yếu sử dụng nước do nhà máy nước cung cấp để phục vụ cho xây dựng, sử dụng trong năm 2022 là 2.000m³ so với năm 2021 là 1.035m³.

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

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

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



6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

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

- Số lượng lao động: 79 nhân viên.

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

Năm	2018	2019	2020	2021	2022
Thu nhập trung bình/nhân viên (đ/tháng)	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000

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

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

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

+ Chính sách trợ cấp:

- Trợ cấp khó khăn tùy theo mức độ;

- Trợ cấp thôi việc theo luật định.

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

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

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Ban điều hành trực tiếp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng và đã đăng ký tham gia đầu tư 02 dự án mới; Hội nghị trực tuyến phổ biến các sai sót khi lập và trình bày Báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết; Hội nghị "Các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2022" để triển khai về các nội dung mới liên quan việc thay đổi các quy chế nghiệp vụ của VSD, giới thiệu cổng điện tử của VSD và các qui định của công ty đại chúng; Hội nghị trực tuyến về công nghệ tăng cường công bố thông tin ESG và các bài học thực tiễn cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản xây dựng do UBCKNN tổ chức.



Công ty để tạo điều kiện cho nhân viên được nâng cao trình độ nghiệp vụ, hỗ trợ cho nhân viên được tham dự các khóa đào tạo như: *Thi nâng cao trình độ chuyên môn như: Nghiệp vụ và chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản, tham dự hội thảo "Thúc đẩy hoạt động quan hệ với nhà đầu tư", tham dự hội nghị trực "Hội nghị trực tuyến về tăng cường CBTT ESG và các bài học thực tiễn cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bất động sản - Xây dựng", Tham gia các lớp bonsai chăm sóc cây kiểng và đạt 100% nhân viên nhận được chứng chỉ, tập huấn nghiệp vụ công đoàn, An toàn vệ sinh lao động,*

=> Với tổng số 20 lượt tham gia tập huấn các khóa đào tạo. Với tổng kinh phí đào tạo gần 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

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

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

- Dự án đầu tư chính hiện giờ của Công ty là Dự án Khu đô thị 5A (tên thương mại Mekong Centre), do đó trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư địa phương là đảm bảo an ninh trật tự của khu dân cư. Công ty có tổ chức đội bảo vệ 18 người phân ca tuần tra canh gác để giữ gìn an ninh cũng như bảo vệ tài sản của công ty tại các hiện trường xây dựng.
- Tiếp tục bảo trì và đầu tư thêm hệ thống camera an ninh trong toàn dự án. Trang bị thêm phương tiện phòng cháy chữa cháy trong dự án nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư, bổ sung mua mới thêm 10 bình chữa cháy.
- Năm 2022, Ban tổng giám đốc kết hợp Ban chấp hành công đoàn phát động phong trào thi đua hưởng ứng và thực hiện phong trào văn minh công sở "Xanh, sạch, đẹp"; Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như đóng góp "Quỹ Vì người nghèo" do Ủy ban nhân dân Phường 4 và Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng phát động; ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, huyện Vĩnh Châu; ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ gạo người dân nghèo ở huyện Trần Đề bị ảnh hưởng Covid; ủng hộ Quỹ Xây nhà vì người nghèo; Hỗ trợ kinh phí bắn pháo hoa và các hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động gói bánh Tét tặng cho gia đình khó khăn dịp Tết nguyên đán trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng và các hoạt động khác.... với tổng số tiền trong năm qua gần 01 tỷ đồng.



PHẦN 2 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình khó khăn của nền kinh tế trong thời gian sắp tới. Căn cứ theo phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. Ban điều hành Công ty đã xem xét tình hình phát triển kinh tế chung, cũng như tận dụng và khai thác một cách triệt để các nguồn lực hiện có của đơn vị để lập các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 cụ thể như sau:

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

ĐVT: VNĐ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% 2023/2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	600.000.000.000	558.825.317.340	7,36%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60.000.000.000	70.509.955.804	-14,90%
3. Chi phí thuế TNDN	12.000.000.000	14.375.259.453	
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.000.000.000	56.134.697.351	-14,49%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/DT	8,00%	10,04%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/VCSH	9,02%	10,55%	
Vốn điều lệ	53.199.579.000	53.199.579.000	

II. Giải pháp thực hiện kế hoạch:

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

* **Kinh doanh bất động sản:** Phần đầu đạt doanh số 313 tỷ đồng, trong đó chủ yếu khai thác kinh doanh các sản phẩm nhà và đất trong Khu đô thị 5A.

* **Kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công:** Phần đầu đạt doanh thu 85 tỷ đồng.

* **Hoạt động cung cấp dịch vụ:** Phần đầu đạt doanh thu 2 tỷ đồng

* **Hoạt động ngành thủy sản:** Phần đầu đạt doanh thu 200 tỷ đồng.

Các giải pháp cụ thể như sau:

1. Về Công tác tài chính:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư chứng khoán và bất động sản ngoài dự án;
- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính, kế hoạch chi phí, kế hoạch vốn và lập báo cáo tài chính theo đúng pháp luật Nhà nước và các quy định của Công ty, tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Tổ chức tổ thu hồi công nợ khách hàng còn tồn đọng;
- Tạo sự linh hoạt trong nguồn thu như hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng mua nhà ở hình thành tương lai.



2. Về công tác kinh doanh, thị trường:

- Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng truyền thống, nhà cung cấp, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh ổn định.
- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên và sàn giao dịch để tổ chức các sự kiện tại nội khu và đẩy mạnh hoạt động tiếp cận khách hàng. Hoàn thiện các quy chế bán hàng và xây dựng các định mức hoa hồng, ưu đãi khách hàng, chính sách hậu mãi và chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn
- Xây dựng hình ảnh và nâng cao giá trị dự án Mekong Centre thông qua việc đầu tư và khai thác kinh doanh các dịch vụ tiện ích tại dự án như khai thác hoạt động giải trí ở khu vui chơi thể thao tổng hợp, khai thác kinh doanh dịch vụ giải trí trên dòng kênh Nhân Lực, thu hút các hoạt động Hội chợ đến khu KTM01, KTM02...
- Tăng cường công tác marketing và quảng bá hình ảnh Công ty, dự án Mekong Centre trên các kênh truyền thông, quảng cáo, trang mạng xã hội...
- Tiếp tục điều chỉnh cục bộ dự án để phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh doanh như điều chỉnh khu nhà ở xã hội, qui mô trường học quốc tế, chuyển đổi mục đích các lô đất kinh doanh...
- Tiếp tục triển khai xây dựng và khai thác kinh doanh sản phẩm cao cấp như dãy shophouse Ô-LK-42, Ô-LK-43, Ô-LK-44, Ô-LK-79, Ô-LK-80, Ô-LK-57, Ô-LK-58 ... đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao nhà tại Ô-LK42, Ô-LK43, Ô-LK44.
- Đẩy mạnh khai thác các sản phẩm cho thuê của dự án như các Showroom, các Bến bãi, Chợ, khu trung tâm thương mại....

3. Về công tác đầu tư:

- Xây dựng kế hoạch đầu tư có hiệu quả, tập trung đầu tư các công trình nhằm nâng cao giá trị của dự án. Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng công cộng và tiện ích tại dự án để thu hút nhà đầu tư mới như hoàn thiện bờ kè kênh Nhân Lực và hoàn thiện hạ tầng khu bờ Bắc tại các tiểu dự án 2,3,4; Khai thác khu thể thao – công viên nước....
- Tăng cường công tác giám sát, quản lý đôn đốc các nhà thầu có biện pháp thi công hợp lý và đảm bảo các mục tiêu hoàn thành tiến độ.
- Tiếp tục tìm dự án mới trong và ngoài tỉnh để đảm bảo sự phát triển lâu dài cho công ty...

4. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

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



5. Các hoạt động khác.

- Năm 2023, nền kinh tế vẫn còn diễn biến phức tạp và khó khăn nên công ty sẽ tập, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trong cả các lĩnh vực kinh doanh BĐS, vật liệu xây dựng và bán buôn thủy sản... Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung khai thác các dịch vụ vui chơi tại dự án Mekong Centre.
- Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn liền với các chỉ tiêu Tài chính - kế toán, Lao động - tiền lương để gắn liền trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các phòng ban đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý làm cơ sở đôn đốc các phòng ban thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Với các kết quả đã đạt được trong năm 2022 trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, mặc dù chưa đạt kế hoạch đã đề ra nhưng Công ty đã cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động và doanh thu tốt nhất. Hy vọng trong năm 2023 với sự cố gắng của Ban lãnh đạo công ty, chủ động khai thác các tiện ích sẽ đảm bảo doanh thu công ty đạt hiệu quả nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và một số chỉ tiêu chính phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 xin trình trước Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thế Nghiêm



Số: 01/UBKT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT được qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, chúng tôi thành viên độc lập Hội đồng quản trị kính trình báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình hoạt động thẩm tra của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

1. Về cơ cấu nhân sự:

- Công ty áp dụng theo Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 với mô hình tổ chức hiện nay là Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.
- Ủy ban kiểm toán được HĐQT tuyển chọn và bổ nhiệm vào ngày 18/04/2022 với 02 thành viên cho nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các thành viên được bổ nhiệm đều tuân thủ đúng qui định của Luật doanh nghiệp 2020 về điều kiện làm thành viên UBKT phải là thành viên độc lập HĐQT.
- Các thành viên Ủy Ban kiểm toán đương nhiệm bao gồm 02 thành viên như sau:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ HĐQT	Đảm nhiệm UBKT
1	Lê Phước Sang	TV độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT
2	Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT	Thành viên UBKT

2. Về nguyên tắc hoạt động: Độc lập, khách quan, trung thực và bảo mật.

3. Về nhiệm vụ chính:

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; và theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện công việc.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý rủi ro của công ty;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.



4. Tình hình hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã phát huy tốt vai trò và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Bản quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đã được thông qua ngày 18/04/2022.
- Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình giám sát hoạt động, với sự tham gia của các thành viên như sau:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Số buổi họp của Ủy ban kiểm toán	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Phước Sang	Chủ tịch UBKT	18/04/2022	3/3	100%	
2	Phạm Tân Khoa	Thành viên UBKT	18/04/2022	3/3	100%	

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

- + Thông qua kế hoạch thực hiện công việc của UBKT.
- + Thông qua các báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên của công ty.
- + Thông qua các quy trình kiểm soát nội bộ của Công ty.
- + Ngoài ra, các thành viên UBKT cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động và các kiến nghị liên quan của UBKT.
- + Đề xuất tham mưu cho HĐQT về việc thiết lập định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh, các chính sách quản trị rủi ro và các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của công ty.

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

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

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

- **Kết quả công tác kiểm tra tình hình tài chính của Công ty:**

+ Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022 (BCTC riêng) được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ so với 2021
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	338.778.587.296	518.796.648.659	65,30%
2. Giá vốn hàng bán	182.880.401.470	341.525.153.885	53,55%
3. Lợi nhuận từ HĐSXKD	69.094.410.074	98.465.894.007	70,17%
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	70.404.584.261	97.831.257.394	71,96%
5. Lợi nhuận sau thuế	56.037.437.648	77.774.814.079	72,05%



+ Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022 (BCTC hợp nhất) được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	1.000.000.000.000	558.825.317.340	55,88%
Lợi nhuận trước thuế	98.000.000.000	70.409.945.382	71,84%
Tỷ suất LN trước thuế /DThu	9,8%	12,60%	
Lợi nhuận sau thuế	80.000.000.000	56.039.692.124	70,05%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	8%	10,03%	
Vốn điều lệ	474.998.850.000	531.995.790.000	112%
Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	16,84%	10,53%	

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

+ Do ảnh hưởng nặng nề của nền kinh tế chung, đặc biệt là ngành bất động sản của công ty nên năm 2022 công ty PVCL đã không đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2022 đề ra.

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

5.2. Kết quả giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

- Trong năm 2022, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm cho Công ty AASCS là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

- Phạm vi, nội dung, phương pháp và thời gian kiểm toán: đã được đơn vị kiểm toán thực hiện đúng theo thỏa thuận hợp đồng đã ký kết một cách khách quan; tuân thủ các quy định pháp luật về tính độc lập và đã hoàn thành các báo cáo kiểm toán đúng hạn.

5.3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các qui trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các qui định của pháp luật.

- Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty; đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.

- Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương hoặc yêu cầu của lãnh đạo.

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

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



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

1. Tình hình hoạt động của Thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị năm 2022:

- Trong năm 2022, Các Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán được tiếp cận đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và được tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị.

- Được thẩm định, xem xét các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý của Công ty, các báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, các tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Căn cứ hoạt động trong năm 2022, chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ Công ty và không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông đề cần có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

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

- Về nhân sự hội đồng quản trị:

+ Tổng số thành viên HĐQT hiện tại là 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên là độc lập.

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

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

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

+ Các phiên họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty; các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

+ Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược; kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp; triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

+ Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty

+ HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công; thực hiện phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo DHDCĐ theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.



3. Đánh giá hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Về nhân sự Ban điều hành:

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

- Kết quả giám sát nội dung hoạt động của Ban điều hành:

+ Định kỳ hàng tháng, Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn.

+ Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ hoặc HĐQT thông qua và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Trong hoạt động quản lý điều hành, chưa phát hiện trường hợp Ban điều hành, Tổng giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác có vấn đề không trung thực hoặc xung đột về lợi ích đối với Công ty; cũng như không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

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

- Trong quá trình hoạt động, Ủy ban kiểm toán đã phối hợp tốt và chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty. Được trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, các thành viên Ban điều hành, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác... để thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.



III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2023

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

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

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

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

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trong Ủy ban kiểm toán năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

Chủ tịch UBKT

Lê Phước Sang

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, BĐH Công ty;
- Lưu UBKT, TK.HĐQT



Số: 01/TTr.HĐQT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH 01

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,
& Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

I. Thông qua báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất 2022 đã kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) theo số 221/BCKT/TC/2022/AASCS và 223/BCKT/TC/2022/AASCS với ý kiến của Kiểm toán viên: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn.

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Căn cứ báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:



KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp công ty mẹ theo báo cáo hợp nhất năm 2022	56.129.835.102
Tổng trích lập các quỹ năm 2022	11.207.491.478
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	5.603.745.239
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	5.603.755.239
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022	44.922.343.624
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	22.488.038.811
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	67.410.382.435
- Vốn điều lệ tại ngày 18/4/2023	531.995.790.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu	63.839.494.800
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	3.570.887.635

Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 là **3.570.887.635** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2022.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	8%/vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, BDH Công ty, UBKT;
- Lưu TK, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Triệu Đông



Số: 02/TTTr.HĐQT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH 02

VỀ VIỆC CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

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

Nhằm thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với các nội dung sau:

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

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

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

Căn cứ các tiêu thức trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 là:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: số 29, Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ CCL;
- HĐQT, BĐH Công ty, UBKT;
- Lưu TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Dũng



Số:03/TTr.HĐQT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH 03

Báo cáo chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chi phí thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và các chức danh khác trực thuộc HĐQT trong năm 2022 và đề xuất kế hoạch chi trả thù lao, chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và các chức danh khác trực thuộc HĐQT năm 2023 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT đã thực hiện trong năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2022 (đ)
Lương từ 01/01/2022 – 31/12/2022	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	1.020.500.000
Thưởng tết năm 2022	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	168.000.000
Tổng cộng		1.188.500.000

2. Ủy ban kiểm toán + thư ký HĐQT:

Thời gian	Ủy ban kiểm toán + thư ký	Thù lao năm 2022(đ)
Lương từ 01/01/2022 – 31/12/2022	03 Thành viên	459.800.000
Thưởng tết năm 2022	03 Thành viên	51.200.000
Tổng cộng		511.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, thư ký HĐQT trong năm 2022 là **1.699.500.000** đồng (Một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)



II. Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng và chi phí hoạt động năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT Công ty :

Năm 2023, Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao và các chi phí cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT vẫn giữ nguyên bằng mức 2022 như sau :

1. Mức thù lao HĐQT năm 2023 dự kiến:

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

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

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

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **122.000.000 đồng**, tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2023 là **1.464.000.000 đồng**.

3. Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT công ty trong năm 2023 như sau:

Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2023 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ CCL;
- HĐQT, BĐH Công ty, UBKT;
- Lưu TK.HQĐT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Triệu Đông



Số:04/TTt.HĐQT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH 04

V/v **Hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.22 ngày 18/04/2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.22 ngày 18/04/2022 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/CBTT.PVCL.22 ngày 14/10/2022 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long về việc thống nhất tạm hoãn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long.

Căn cứ tình hình thị trường không thuận lợi cho việc triển khai chào bán cổ phiếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.22 ngày 18/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ CCL;
- HĐQT, BDH Công ty, UBKT;
- Lưu TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Đông



Số:05/TTr.HĐQT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH 05

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán** : CCL
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại** : 531.995.790.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 53.199.579 cổ phiếu

Trong đó

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 53.199.579 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.383.949 cổ phiếu
- 8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 63.839.490.000 đồng
- 9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 531.995.790.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 63.839.490.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 595.835.280.000 đồng

10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.



12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 12%

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 12 cổ phiếu mới).

14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2023.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh khi làm tròn) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 130 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $130 \times 12/100 = 15,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của cổ đông A được nhận là 15 cổ phiếu, phần lẻ cổ phiếu (0,6 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

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

18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Thông qua việc ủy quyền

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

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.



- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRIỆU ĐỒNG



Số:06/TTr.HĐQT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH 06

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

Trong quá trình hoạt động, để nâng cao hiệu quả SXKD, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long sẽ phát sinh một số giao dịch thi công, mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất, cũng như tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra với một số đối tác là tổ chức có liên quan của người nội bộ trong Công ty.

Để phù hợp với những quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty, chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long và các tổ chức, cá nhân có liên quan của người nội bộ bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung giao dịch theo phụ lục 01 của Tờ trình này.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ CCL;
- HĐQT, BĐH Công ty, UBKT;
- Lưu TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Đông



PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

(Đính kèm Tờ trình 06/TTr.HĐQT.PVCL.23 ngày 18 tháng 04 năm 2023 của HĐQT)

TT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với PVCL	Hợp đồng/ giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch
1	Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân	Công ty con	- Thỏa thuận liên quan đến việc điều chuyển nhân sự, tiền lương, thù lao, thu nhập... - Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch khác liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2	Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Sản Út Xi	Tổ chức có liên quan của người nội bộ.	- Thỏa thuận liên quan đến việc mua bán nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con. - Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3	Công ty TNHH XD & TM Nhân Lực	Tổ chức có liên quan với người có liên quan của người nội bộ công ty	- Hợp đồng thi công xây dựng công trình; - Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch khác liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
4	Công ty TNHH XD & TM Tài Lực	Tổ chức có liên quan với người có liên quan của người nội bộ công ty	- Hợp đồng thi công xây dựng công trình; - Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch khác liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



Số: 07/TT. HĐQT/PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH 07
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ công văn số 436/SGDHCM-NY ngày 28/3/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về Quản trị công ty năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

Để bổ sung quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (PVCL) đề xuất thông qua việc sửa đổi, bổ sung qui định này tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty PVCL như sau:

Phần I. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :

Điều	Nội dung hiện hành tại Điều lệ	Nội dung bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh
Điều 1 Giải thích thuật ngữ	(chưa có)	Bổ sung các thuật ngữ sau: 1.15 <i>Đại hội trực tiếp</i> : là cuộc họp ĐHĐCĐ theo đó các cổ đông tham dự trực tiếp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp tại một địa điểm nhất định mà không phải hình thức trực tuyến quy định tại Khoản 1.16 của Điều này. 1.16. <i>Đại hội trực tuyến</i> : là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.



		<p>1.17 <i>Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến</i>: là cuộc họp ĐHĐCĐ theo đó các cổ đông tham dự trực tiếp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp tại một địa điểm nhất định và kết hợp hình thức trực tuyến quy định tại Khoản 1.16 của Điều này.</p> <p>1.18 <i>Hệ thống trực tuyến</i>: là ứng dụng hệ thống phần mềm/website mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.</p> <p>1.19. <i>Bỏ phiếu điện tử</i>: là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.</p> <p>1.20. <i>Bỏ phiếu truyền thống</i>: là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng văn bản về công ty hoặc theo các hình thức khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật mà không phải hình thức bỏ phiếu điện tử.</p>
Điều 12 <i>Quyền của cổ đông</i>	2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết <u>trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa</u>	2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <u>trực tiếp; hoặc Đại hội cổ đông trực tuyến; hoặc cả hai hình thức; ĐHĐCĐ được ủy quyền cho đại diện hoặc thực hiện quyền bỏ phiếu điện tử theo hình thức qui định khác của công ty</u>
Điều 14 <i>Đại hội đồng cổ đông</i>	3. Chưa có	3. ĐHĐCĐ có thể tổ chức theo hình thức Đại hội truyền thống là tổ chức tham dự trực tiếp hoặc Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức tùy theo quyết định của người triệu tập Đại hội.
	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;	4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp; <u>hình thức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u> ; có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;



<p>Điều 16 Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 16. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ</p> <p>1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.</p>	<p>Điều 16. Cách thức tham dự và Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ</p> <p>1. Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội, cổ đông có thể đăng ký về việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước thời hạn ghi trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ (Thông báo mời họp). Việc đăng ký nêu tại khoản này có thể gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty, đăng ký trực tuyến. Cách thức đăng ký cụ thể được hướng dẫn tại Thông báo mời họp và thông báo trên website công ty.</p>
<p>Điều 17 Thay đổi các quyền</p>	<p>2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có <u>mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín.</u> Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</p>	<p>2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có <u>mặt trực tiếp hoặc trực tuyến và thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp; hoặc trực tuyến; hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín.</u> Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</p>
<p>Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp ĐHĐCĐ</p>	<p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.....</p>	<p>3. Thông báo mời họp và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết và Hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>



<p>Điều 20 <i>Thế thức tiền hành hợp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD</i></p>	<p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>(Chưa có)</p>	<p>1. Vào ngày tổ chức ĐHĐCD:</p> <p>1.1. Đối với Đại hội trực tiếp và cổ đông đến dự họp trực tiếp:</p> <p>Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCD quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>b. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p>
	<p>- Chưa có</p>	<p>1.2. Đối với Đại hội trực tuyến và cổ đông chỉ tham dự thông qua Hệ thống trực tuyến:</p> <p>Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thông báo mời họp hoặc qua email riêng.</p>



		<p>Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là có mặt tại Đại hội nếu đã tuân thủ đúng, đầy đủ các trình tự, cách thức mà Hệ thống trực tuyến yêu cầu để xác thực tư cách cổ đông và đăng ký tham dự.</p> <p>Cổ đông muốn tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế này và có nghĩa vụ:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.+ Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/ hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.+ Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
	<p>- Chưa có</p>	<p>1.3. Đối với Đại hội tổ chức kết hợp các hình thức quy định tại Điểm 1.1 và 1.2 Khoản này:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Các Cổ đông đến dự họp trực tiếp tại Đại hội sẽ thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định tại Điểm 1.1 Khoản này.b. Các cổ đông chỉ dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định tại Điểm 1.2 Khoản này.c. Trường hợp cổ đông đã đăng ký dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến nhưng vẫn đến dự họp/ủy quyền dự họp trực tiếp thì Công ty tổ chức đăng ký cổ đông như quy định đối với Cổ đông đến dự họp trực tiếp tại Điểm 1.1.



<p>Điều 22 <i>Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</i></p>	<p>5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:</p> <p>c. (Chưa có)</p>	<p>c. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 20 Điều lệ này. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống trực tuyến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Biểu quyết thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp và các quyết định của ĐHĐCĐ: cổ đông thực hiện theo hướng dẫn tại phần Biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến cho từng vấn đề biểu quyết.+ Đối với nội dung bầu cử HĐQT/UBKT quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: thực hiện theo hướng dẫn tại phần Bầu cử trên Hệ thống trực tuyến cho nội dung cần bầu cử. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử hoặc có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung cho những nội dung phát sinh. Kết quả bỏ phiếu điện tử/hình thức điện tử khác chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng của cổ đông tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết, bầu cử đối với nội dung đã bị khóa. <p>Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo cho cổ đông cùng với tài liệu Đại hội.</p> <p>Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc theo diễn tiến tại ĐHĐCĐ theo quyết định của HĐQT.</p> <p>d. Trường hợp Công ty tổ chức biểu quyết theo nhiều hình thức, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 hình thức biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo cả hai hình thức đối với cùng một nội dung biểu quyết, hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ được ưu tiên lựa chọn và phiếu biểu quyết truyền thống sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.</p>
--	--	--



Phần II. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau :

Stt	Nội dung cũ	Nội dung bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh
Điều 2. Giải thích thuật ngữ	2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: (chưa có)	Bổ sung các thuật ngữ sau: 2.10 <i>Đại hội trực tiếp</i> : là cuộc họp ĐHĐCĐ theo đó các cổ đông tham dự trực tiếp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp tại một địa điểm nhất định mà không phải hình thức trực tuyến quy định tại Khoản 2.11 của Điều này. 2.11. <i>Đại hội trực tuyến</i> : là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. 2.12 <i>Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến</i> : là cuộc họp ĐHĐCĐ theo đó các cổ đông tham dự trực tiếp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp tại một địa điểm nhất định và kết hợp hình thức trực tuyến quy định tại Khoản 1.16 của Điều này. 2.13 <i>Hệ thống trực tuyến</i> : là ứng dụng hệ thống phần mềm/website mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử. 2.14. <i>Bỏ phiếu điện tử</i> : là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. 2.15. <i>Bỏ phiếu truyền thống</i> : là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết <i>trực tiếp</i> tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng văn bản về công ty hoặc theo các hình thức khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật mà không phải hình thức bỏ phiếu điện tử.
	(chưa có)	
	(chưa có)	
	(chưa có)	
	(chưa có)	
	(chưa có)	
Điều 4. <i>Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông</i>	c. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.	c) Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và Hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:



Điều 5.	Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (chưa có)	Điều 5. Đại hội đồng cổ đông và cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 1. ĐHĐCĐ có thể tổ chức theo hình thức Đại hội truyền thống là tổ chức tham dự trực tiếp hoặc Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức tùy theo quyết định của người triệu tập Đại hội.
	(chưa có)	2. Đề chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội, cổ đông có thể đăng ký về việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước thời hạn ghi trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ (Thông báo mời họp). Việc đăng ký nêu tại khoản này có thể gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty, đăng ký trực tuyến. Cách thức đăng ký cụ thể được hướng dẫn tại Thông báo mời họp và thông báo trên website công ty.
Điều 6.	Điều 6. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết 1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách	Điều 6. Các hình thức tổ chức đại hội và cách thức biểu quyết tại Đại hội 6.1. Các hình thức tổ chức đại hội và biểu quyết: 6.1.1 Đối với Đại hội trực tiếp và cổ đông đến dự họp trực tiếp: Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. b. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.



nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

6.1.2. Đối với Đại hội trực tuyến và cổ đông chỉ tham dự thông qua Hệ thống trực tuyến:

- Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thông báo mời họp hoặc qua email riêng.

- Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là có mặt tại Đại hội nếu đã tuân thủ đúng, đầy đủ các trình tự, cách thức mà Hệ thống trực tuyến yêu cầu để xác thực tư cách cổ đông và đăng ký tham dự.

- Cổ đông muốn tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế này và có nghĩa vụ:

+ Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.

+ Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/ hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

+ Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

6.1.3. Đối với Đại hội tổ chức kết hợp các hình thức quy định tại Điểm 6.1.1 và 6.1.2 Khoản này:

a. Các Cổ đông đến dự họp trực tiếp tại Đại hội sẽ thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định tại Điểm 6.1.1 Khoản này.

b. Các cổ đông chỉ dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định tại Điểm 6.1.2 Khoản này.



		<p>c. Trường hợp cổ đông đã đăng ký dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến nhưng vẫn đến dự họp/ủy quyền dự họp trực tiếp thì Công ty tổ chức đăng ký cổ đông như quy định đối với Cổ đông đến dự họp trực tiếp tại Điểm 6.1.1</p>
		<p>6.2. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:</p> <p>6.2.1 Đối với mỗi hình thức tổ chức Đại hội truyền thống hoặc Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp, Cổ đông có thể biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đối với mỗi nội dung biểu quyết:</p> <p>a) Bỏ phiếu truyền thống: bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội hoặc ủy quyền cho một người khác hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử);</p> <p>b) Bỏ phiếu điện tử: chỉ thực hiện trong trường hợp người triệu tập ĐHĐCĐ quyết định áp dụng và thông báo đến cổ đông hình thức bỏ phiếu này.</p> <p>Để thực hiện bỏ phiếu điện tử, cổ đông phải đáp ứng các điều kiện để truy nhập và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến: có thiết bị kết nối internet và thực hiện thủ tục xác thực cổ đông (<i>máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác, ...</i>).</p> <p>6.2.2 Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ</p> <p>a) Biểu quyết theo phương thức truyền thống đối với cổ đông đến/ủy quyền dự họp trực tiếp:</p> <ul style="list-style-type: none">-Biểu quyết thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được tiến hành theo phương thức cổ đông giơ thẻ biểu quyết và lấy kết quả theo đa số.-Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được thực hiện bằng phiếu biểu quyết được phát tại ĐHĐCĐ theo số cổ phần sở hữu của cổ đông, với các phương án “đồng ý”, “không đồng ý” và “ý kiến khác”.-Bỏ phiếu bầu cử HĐQT và UBKT quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: thực hiện bằng phiếu bầu cử được phát tại ĐHĐCĐ theo số cổ phần sở hữu của cổ đông. <p>b) Bỏ phiếu điện tử/hình thức điện tử khác:</p> <ul style="list-style-type: none">-Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thông báo mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ được quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ hoặc Hướng dẫn sử dụng Hệ thống trực tuyến.



		<p>-Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 6.2.1 Điều 6 Quy chế này. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống trực tuyến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Biểu quyết thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp và các quyết định của ĐHĐCĐ quy định tại Điều 6 của Quy chế này: cổ đông thực hiện theo hướng dẫn tại phần Biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến cho từng vấn đề biểu quyết.+ Đối với nội dung bầu cử HĐQT/UBKT quy định tại điểm 6.2 Điều này: thực hiện theo hướng dẫn tại phần Bầu cử trên Hệ thống trực tuyến cho nội dung cần bầu cử. <p>Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử hoặc có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung cho những nội dung phát sinh. Kết quả bỏ phiếu điện tử/hình thức điện tử khác chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng của cổ đông tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết, bầu cử đối với nội dung đã bị khóa.</p> <p>Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo cho cổ đông cùng với tài liệu Đại hội.</p> <p>Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc theo diễn tiến tại ĐHĐCĐ theo quyết định của HĐQT.</p> <p>Việc ủy quyền bỏ phiếu điện tử của cổ đông (nếu có) sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.</p> <p>c. Trường hợp công ty tổ chức biểu quyết theo nhiều hình thức, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 hình thức biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo cả hai hình thức đối với cùng một nội dung biểu quyết, hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ được ưu tiên lựa chọn và phiếu biểu quyết truyền thống sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.</p>
Điều 7	Điều 7. Cách thức kiểm phiếu	Điều 7. Cách thức kiểm phiếu và thông qua nội dung biểu quyết a) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu tại nơi tổ chức ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu có quyền sử dụng thêm nhân sự để kiểm phiếu.



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

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

		<p>Trong trường hợp có yêu cầu của cổ đông, Chủ tọa cuộc họp có thể mời một số cổ đông đại diện tham gia giám sát quá trình kiểm phiếu.</p> <p>b) Việc tổng hợp kết quả kiểm phiếu được thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tại thời điểm kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả bỏ phiếu truyền thống và/hoặc kết quả bỏ phiếu điện tử để lập Biên bản kiểm phiếu và/hoặc Biên bản bầu cử.- Kết quả kiểm phiếu sẽ được tính bằng tổng kết quả biểu quyết bỏ phiếu truyền thống và/hoặc kết quả biểu quyết bỏ phiếu điện tử.
--	--	--

Toàn văn nội dung chi tiết điều chỉnh Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được bổ sung sửa đổi các qui định về áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đại hội đồng cổ đông. Quý cổ đông có thể tham khảo bản Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty trên website công ty: pvcl.com.vn hoặc dothi5a.com

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt và thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRIỆU DŨNG