

SỐ: 02.../NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2023 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.917.899 chiếm tỷ lệ 97,9063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.917.899 chiếm tỷ lệ 97,9063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.917.899 chiếm tỷ lệ 97,9063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của HĐQT và BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.917.899 chiếm tỷ lệ 97,9063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.915.199 chiếm tỷ lệ 97,8157% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Hữu Có	TV BKS	2.920.699	98,0002%

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2023.

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

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Việt Chiến

Số: 01.../BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Mã số doanh nghiệp: 1800271113

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

Điện thoại : (0292) 3821 150

Fax : (0292) 3811 583

Thời gian tổ chức : 08 giờ 00, ngày 23 tháng 6 năm 2023

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

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bà: Nguyễn Thị Kim Thơ
- Bà: Huỳnh Thị Mỹ Trang
- Ông: Nguyễn Hoàng Tuấn

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 26/5/2023, sở hữu **5.424.900 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đô Thị Cần Thơ.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **36** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.980.299 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **54,9374%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ **100%** Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

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

Đoàn Chủ tọa



- Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thạch Em - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Nguyễn Phúc Như - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Bà Kiều Mỹ Hạnh Dung - Thư ký Đại hội
- Ông Nguyễn Duy Khang - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Nguyễn Đức Phong Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vy Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Phương Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Ngọc Chi Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ **100% SỐ CP** có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Nguyễn Đức Phong – thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ **100% SỐ CP** có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của HĐQT và BKS;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên;



PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu không có ý kiến

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.920.199	- Tỷ lệ: 97,9834%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.907.099	- Tỷ lệ: 97,5439%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 13.100	- Tỷ lệ: 0,4395%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 1.300	- Tỷ lệ: 0,0436%

Như vậy, Nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.920.199	- Tỷ lệ: 97,9834%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.907.099	- Tỷ lệ: 97,5439%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 13.100	- Tỷ lệ: 0,4395%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 1.300	- Tỷ lệ: 0,0436%

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.920.199	- Tỷ lệ: 97,9834%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.917.899	- Tỷ lệ: 97,9063%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 2.300	- Tỷ lệ: 0,0771%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 1.300	- Tỷ lệ: 0,0436%

Như vậy, Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.920.199	- Tỷ lệ: 97,9834%
------------------	-------------------------	-------------------



+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.917.899	- Tỷ lệ: 97,9063%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 2.300	- Tỷ lệ: 0,0771%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 1.300	- Tỷ lệ: 0,0436%

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.920.199	- Tỷ lệ: 97,9834%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.917.899	- Tỷ lệ: 97,9063%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 2.300	- Tỷ lệ: 0,0771%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 1.300	- Tỷ lệ: 0,0436%

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của HĐQT và BKS

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.920.199	- Tỷ lệ: 97,9834%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.907.099	- Tỷ lệ: 97,5439%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 10.800	- Tỷ lệ: 0,3624%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 2.300	- Tỷ lệ: 0,0771%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 1.300	- Tỷ lệ: 0,0436%

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

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.920.199	- Tỷ lệ: 97,9834%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.917.899	- Tỷ lệ: 97,9063%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 2.300	- Tỷ lệ: 0,0771%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 1.300	- Tỷ lệ: 0,0436%

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

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.909.399	- Tỷ lệ: 97,6210%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.907.099	- Tỷ lệ: 97,5439%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 2.300	- Tỷ lệ: 0,0771%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 12.100	- Tỷ lệ: 0,4060%

Như vậy, Nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.920.199	- Tỷ lệ: 97,9834%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.907.099	- Tỷ lệ: 97,5439%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 13.100	- Tỷ lệ: 0,4395%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 1.300	- Tỷ lệ: 0,0436%

Như vậy, Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.920.199	- Tỷ lệ: 97,9834%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.907.099	- Tỷ lệ: 97,5439%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 13.100	- Tỷ lệ: 0,4395%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 1.300	- Tỷ lệ: 0,0436%

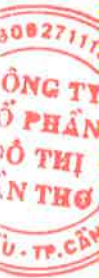
Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 2.920.199	- Tỷ lệ: 97,9834%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.915.199	- Tỷ lệ: 97,8157%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 5.000	- Tỷ lệ: 0,1677%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 1.300	- Tỷ lệ: 0,0436%

Như vậy, Nội dung 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



PHẦN 5 CỔ ĐỒNG BẦU CỬ

Đại hội tiến hành thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
BAN KIỂM SOÁT			
Nguyễn Hữu Có	TV BKS	2.920.699	98,0002%

PHẦN 6

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông/Bà Kiều Mỹ Hạnh Dung đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với 100 % số phiếu tán thành.

Thư ký Đại hội – Bà Kiều Mỹ Hạnh Dung đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100 % số phiếu tán thành.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 23/6/2023. *namh*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Kiều Mỹ Hạnh Dung



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lưu Việt Chiến

Số: 47/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023
(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo công tác quản trị năm 2022 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hôm nay:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022:

1. Môi trường hoạt động kinh doanh năm 2022:

Năm 2022 Công ty tiếp tục duy trì ổn định địa bàn kinh doanh trên các quận huyện thuộc thành phố Cần Thơ, ổn định việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập và các khoản bảo hiểm. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và hoàn thành các hạng mục công việc phục vụ lễ hội, các sự kiện chương trình, dự án do thành phố giao.

Tuy nhiên năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn đến từ ảnh hưởng tình hình chiến tranh trên thế giới dẫn đến biến động lớn về giá nhiên liệu xăng dầu, mặt hàng phục vụ chủ yếu cho lĩnh vực vận chuyển rác của Công ty, bên cạnh đó doanh thu hoạt động thông qua cơ chế đấu thầu với đơn giá dự toán lạc hậu, chậm điều chỉnh. Do vậy, kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 không đạt các chỉ tiêu kế hoạch do đại diện chủ sở hữu và đại hội đồng cổ đông giao.

Với loại hình doanh nghiệp đặc thù trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển rác thải, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, việc cung cấp dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí, không lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận không cao, do đó khi có một biến động nhỏ của chi phí (nhân công, nhiên liệu), đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Với sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty, nắm bắt tận dụng cơ hội kinh doanh trong điều kiện khó khăn, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động. Công ty đạt được một số mặt nhất định như sau:

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2022:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022			Ghi chú
		Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	So sánh TH/KH (%)	
1	Tổng doanh thu	71.000	79.199	112%	
a	Doanh thu thuần	70.200	78.440	112%	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Vệ sinh đô thị	52.500	63.086	120%	
	- Công viên cây xanh	13.000	10.790	83%	
	- Chiếu sáng công cộng	4.500	4.306	96%	
	- Công trình, Dịch vụ khác	200	258	129%	
b	Doanh thu và thu nhập khác	800	759	95%	
2	Nộp thuế	4.500	2.677	59%	
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	400	-3.706		
4	Lao động bình quân	397	341	86%	
5	Thu nhập bình quân của người lao động (tr.đồng/người/tháng)	6,0	6,5	108%	

Về lĩnh vực vệ sinh môi trường: Thực hiện 63,0/ 52,5 tỷ kế hoạch năm, tăng cường công tác thu phí (giá) dịch vụ vệ sinh, đồng thời kiến nghị cơ quan thẩm quyền sớm điều chỉnh và ban hành khung giá vệ sinh mới phù hợp với điều kiện thi công và cơ chế giá.

Về lĩnh vực cây xanh: Thi công 1 gói thầu trên địa bàn quận Ninh Kiều Thực hiện 10,8/ 13,0 tỷ kế hoạch năm.

Về lĩnh vực chiếu sáng: Duy tu gói thầu chiếu sáng quận Ninh Kiều Thực hiện 4,3/4,5 tỷ kế hoạch năm.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu quản trị trong công ty:

HĐQT (5 thành viên), Ban Kiểm soát (3 thành viên), Ban giám đốc (04 thành viên), 5 phòng nghiệp vụ và 7 đơn vị thi công trực thuộc (tăng 01 đơn vị: Bình Thủy).

2. Hoạt động quản trị:

Trong năm 2022, ngoài việc họp trực tiếp, Hội đồng quản trị cho ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Số lượng thành viên tham gia và tỷ lệ biểu quyết tại các cuộc họp đạt yêu cầu theo quy định, từ đó HĐQT đã ban hành các quyết nghị chủ trương trong công tác quản lý điều hành, thành lập các chi nhánh trực thuộc, các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác kinh doanh dịch vụ, đầu tư và công tác tài chính, chi phí, tiền lương thu nhập của người lao động,...

Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến các nội dung liên quan, tuy nhiên, cần phải nỗ lực phấn đấu và nêu cao tinh thần trách nhiệm

hơn nữa, đặc biệt trong tình hình khôi phục, phục hồi sau đại dịch và nâng cao năng lực trong công tác đấu thầu chu kỳ 03 năm (2022-2024) của công tác vệ sinh môi trường; nêu cao tính chuyên nghiệp, tinh thần sáng tạo đổi mới công nghệ trong việc tổ chức thi công các gói thầu.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên họp giao ban công tác hàng tuần, tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc, thực hiện việc thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát chỉ đạo đơn đốc Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải trình và biện pháp khắc phục lỗ năm 2021.

3. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

HĐQT đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn tổ chức thi công, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động dịch vụ công ích, định hướng chiến lược triển khai các dự án, giám sát công tác huy động quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí, công tác đầu tư vận hành khai thác,... các thành viên trực tiếp tham gia giải quyết kịp thời công việc cấp bách, quan trọng của Công ty.

4. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

a. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 và các giải pháp triển khai thực hiện.

+ Tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí thi công, chi phí hoạt động; các giải pháp khắc phục lỗ năm 2021.

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

+ Về công tác bảo vệ môi trường: tổ chức triển khai thực hiện các quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, cũng như công tác kiểm tra giám sát các hoạt động có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, thực hiện lộ trình thu gom, vận chuyển rác phù hợp từng địa phương, ;

+ Phối hợp vận hành thí điểm “Thiết bị vớt rác tự động trên sông” do tổ chức TOC tài trợ cho thành phố Cần Thơ; Tiếp tục triển khai chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác, tái chế sử dụng tuần hoàn rác thải; các giải pháp thi công về vệ sinh môi trường đạt hiệu quả, tăng năng suất lao động, từng bước cơ giới hóa trong hoạt động thu gom rác;

+ Giải quyết các kiến nghị trong công tác quản lý, tăng cường công tác quản trị nâng cao vai trò trách nhiệm của người quản lý.

b. Công tác đầu tư: Không có.

Tổ chức thực hiện triển khai dự án: Tiếp tục tổ chức triển khai dự án cải tạo khu đất tại địa chỉ 396 Cách mạng tháng 8 – Bình Thủy, tp. Cần Thơ thành khu xưởng sửa chữa xe chuyên dùng, văn phòng làm việc cho các đơn vị trực thuộc, Đầu tư các phương tiện thu gom vận chuyển phù hợp với điều kiện thi công, đề xuất đầu tư trạm ép rác kín tại các điểm trung chuyển đáp ứng yêu cầu trong quy trình công tác thu gom – vận chuyển rác.

c. Công tác tổ chức:

- Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp cho các gói thầu;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán, đảm bảo đúng theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng;

- Thực hiện các hoạt động giám sát: giám sát về bộ máy tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương, chi phí; về sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác;

- Ban hành một số Nghị quyết, Thông báo trong công tác quản trị điều hành; ký kết các hợp đồng kinh tế, cũng như việc ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế theo quy định.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua việc Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- HĐQT đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty.

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

Trong năm 2022, BGD bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra để đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do các chi phí gia tăng, nhất là giá nhiên liệu tăng đột biến, ... HĐQT đã hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của mình, chỉ đạo kịp thời cho BGD triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cùng với toàn bộ cán bộ - công nhân lao động duy trì các hoạt động trong năm vừa qua. Chỉ đạo BGD giải

quyết thực hiện một số nội dung theo ý kiến của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành.

HĐQT tiếp tục sát cánh với Ban giám đốc trong các hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời giải quyết vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án đầu tư, chi phí tổ chức thi công, tổ chức nhân sự....

5. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS là:

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

6. Công tác cổ đông:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/5/2023, Công ty có 168 cổ đông.

7. Đánh giá chung:

Trong năm qua, hoạt động của các thành viên HĐQT chấp hành theo đúng quy định Điều lệ, Quy chế quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong phiên họp mỗi thành viên đã tích cực tham gia góp ý thể hiện trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong tập thể Hội đồng quản trị, vì quyền lợi của Công ty, lợi ích cổ đông và sự phát triển của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã có những quyết sách linh hoạt kịp thời chủ động đối phó với những biến động của thị trường, bám sát diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, chủ trương giao Giám đốc đề xuất phương án kinh doanh phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính của Công ty, tăng cường giữ mối quan hệ hài hoà với chủ đầu tư, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, quan tâm đến chính sách tiền lương và lợi ích người lao động.

Năm 2022, là năm chuyển tiếp chu kỳ gói thầu vệ sinh đô thị của kết quả đấu thầu 03 năm 2019 – 2021, tiến hành tham gia đấu thầu chu kỳ 2022-2024, kết quả Công ty trúng 09/12 gói thầu (08/09 quận, huyện). Công tác thu tiền phí (giá) dịch vụ vệ sinh theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố đến nay chưa được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

Công tác thu hồi công nợ, mặc dù có nhiều cố gắng đã thu được một phần, còn phải tiếp tục xử lý khoản nợ phải thu khó đòi do nhận chuyển giao sau cổ phần hóa, một số công nợ mới phát sinh chưa được chủ nợ thanh toán, hoặc các chủ đầu tư chưa hoàn tất việc ký kết các thủ tục thanh quyết toán có liên quan.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, chúng ta tiếp tục xác định hành trình phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các gói thầu với giải pháp thi công khoa học ít tốn kém và hiệu quả là một bài toán rất khó, tích lũy giá trị để gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, hiện thực hóa doanh thu. Việc đấu thầu 3 năm với giá cố định, lệ thuộc rất lớn về mức thu phí vệ sinh đã ảnh hưởng kết quả kinh doanh của Công ty, không đạt lợi nhuận như kỳ vọng. Hoạt động dịch vụ công ích của Công ty còn phụ thuộc rất nhiều cơ chế chính sách và những ảnh hưởng tác động đến hoạt động ngành nghề vệ sinh môi trường, hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn, việc làm và thu nhập của người lao động. Do đó, HĐQT sẽ có kiến nghị cụ thể đến Chủ sở hữu và Sở ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh phù hợp điều kiện, hoàn cảnh; trước mắt để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, cần tập trung vào các mục tiêu sau:

Về lĩnh vực vệ sinh đô thị, kế hoạch phân đấu đạt 58 tỷ.

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

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

- Tiếp tục mở rộng các loại hình dịch vụ công ích, tiện ích và đẩy mạnh nâng công suất khai thác sử dụng phương tiện hợp lý.

- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, lập dự án,... hoàn thiện năng lực đủ sức cạnh tranh khi tham gia đấu thầu nhằm gia tăng thị phần.

Về lĩnh vực cây xanh, kế hoạch phân đấu đạt 12 tỷ, tuy nhiên đến thời điểm này Công ty không trúng gói thầu CVCX, đây là một áp lực rất lớn cho Ban điều hành để đạt mục tiêu doanh thu, hiệu quả khi chỉ thực hiện các hợp đồng dịch vụ nhỏ lẻ và phải đảm bảo duy trì lực lượng cơ hữu đủ tham gia các gói thầu của các năm tiếp theo.

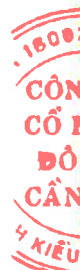
Về lĩnh vực chiếu sáng, Thực hiện công tác duy tu gói thầu chiếu sáng quận Ninh Kiều kế hoạch phân đấu đạt 4,0 tỷ doanh thu.

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

Bên cạnh lộ trình phát triển, định hướng đầu tư kinh doanh và hỗ trợ liên kết, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ của Công ty, phát triển hoạt động tư vấn, giới thiệu dịch vụ qua mạng bên cạnh mô hình truyền thống.

2. Công tác đầu tư:

Tiếp tục đầu tư theo Nghị quyết đã được thông qua; cải tạo đầu tư khu đất tại địa chỉ 396 Cách mạng tháng 8 – Bình Thủy, tp. Cần Thơ thành khu xưởng sửa chữa xe chuyên dùng, văn phòng làm việc cho các đơn vị trực thuộc; Đầu tư trạm ép kín tại điểm trung chuyển, nhằm đáp ứng yêu cầu trong quy trình công tác thu gom – vận chuyển rác. Liên kết thực hiện mảng tái chế rác thải, mua bán giới thiệu sản phẩm tái chế,...



- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư hợp lý và có hiệu quả, trang bị phương tiện, thiết bị phù hợp với điều kiện hoạt động ngành nghề của Công ty; Xây dựng quy trình thu gom vận chuyển một cách khoa học hợp lý, nâng cao năng lực thi công, chất lượng công việc;

3. Về công tác quản lý:

- Thực hiện biện pháp tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh chặt chẽ, tổ chức thi công một cách khoa học hợp lý, phù hợp với điều kiện hoạt động và định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động tiên tiến, xây dựng cơ chế khoán công việc, khoán chi phí, tiết giảm chi phí...

- Tiếp tục duy trì, củng cố ổn định và mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ, hợp tác đầu tư, tận dụng cơ hội kinh doanh, linh hoạt và thích ứng với cơ chế thị trường, nâng cao năng lực quản trị tài chính có hiệu quả;

- Tập trung nghiên cứu định hướng kinh doanh trung, dài hạn, có mục tiêu có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của Công ty, chuẩn bị nguồn lực tham gia các gói thầu sắp tới;

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí hoạt động của Công ty, tăng cường công tác thu nợ;

- Thực hiện chức năng quản trị theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và các quy định khác.

4. Về tổ chức - lao động:

- Ổn định và đảm bảo đời sống người lao động, thực hiện công tác nhân sự, đào tạo, tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực, đủ điều kiện năng lực tham gia các gói thầu dịch vụ công ích.

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

5. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	75.000	
a	Doanh thu thuần	74.200	
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vệ sinh đô thị	58.000	
	- Công viên cây xanh	12.000	
	- Chiếu sáng công cộng	4.000	
	- Công trình, Dịch vụ khác	200	
b	Doanh thu và thu nhập khác	800	
2	Nộp thuế	4.000	



3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	400
4	Lao động bình quân	430
5	Thu nhập bình quân của người lao động (tr.đồng/người/tháng)	6,0

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐỀ CỬ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung được nêu trong Báo cáo, Định hướng chiến lược, kế hoạch năm 2023 và các nội dung khác kèm theo Tờ trình. Đồng thời, Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

Kính thưa Đại hội,

Từ những nguyên nhân và kết quả nêu trên, dự báo năm 2023 vẫn còn những khó khăn, biến động rủi ro khó lường, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng giữ vững sự ổn định và phát triển trong các lĩnh vực hoạt động dịch vụ công ích của Công ty, thực hiện các Nghị quyết, các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 biểu quyết thông qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó, đồng thuận và chia sẻ của Quý cổ đông.

Đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù đã có nhiều cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị điều hành, tuy nhiên còn một số mặt công tác chưa đạt được như mong muốn.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin gửi tới toàn thể Quý đại biểu, Quý cổ đông lời chúc sức khỏe – hạnh phúc và thành đạt.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. *read*

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT – BKS – BGD;
- Lưu: VT



Lưu Việt Chiến

Số: 175/BC-CPĐT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ
NĂM 2023**

**Kính thưa: Chủ tọa Đại hội,
Quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội.**

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

I. Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2022, kết thúc ngày 31/12/2022 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

1. Một số chỉ tiêu cơ bản

Năm 2022, hoạt động của Công ty cũng dần trở lại bình thường sau khoảng thời gian khó khăn do giãn cách xã hội năm 2020 - 2021. Là năm đầu của chu kỳ đầu thầu 03 năm cung cấp dịch vụ cung cấp vệ sinh môi trường (2022-2024) với giá cố định chưa được điều chỉnh, lệ thuộc rất lớn về mức thu giá vệ sinh và tình hình biến động giá nhiên liệu tăng liên tục trong năm đã ảnh hưởng kết quả kinh doanh Công ty, lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Công ty thực hiện đạt kết quả so với kế hoạch năm 2022 như sau:

Doanh thu thuần thực hiện đạt 78,44 tỷ/ 70,2 tỷ đạt 111,74%, trong đó: Vệ sinh đô thị: 63,09 tỷ/ 52,5 tỷ đạt 120,16%, Công viên cây xanh: 10,79 tỷ/ 13 tỷ đạt 83%, Chiếu sáng công cộng: 4,3 tỷ/4,5 tỷ đạt 95,69%, Công trình dịch vụ khác 258 triệu/200 triệu đạt 128,99 %; Nộp thuế 2,66 tỷ/4,5 tỷ đạt 59%; Lợi nhuận sau thuế lỗ 3,706 tỷ.

Doanh thu vượt kế hoạch là do Công ty tìm kiếm thêm gói thầu vệ sinh đô thị: quận Bình Thủy (thực hiện từ tháng 9/2022) và điều chỉnh gói thầu Ninh Kiều (Công ty trúng 02 gói thầu vệ sinh đô thị Ninh Kiều gồm 06 phường: Tân An, An Cư, An Phú và Thới Bình, An Hòa, Cái Khế (thực hiện từ tháng 5/2022) so với năm 2021 05 phường: Tân An, An Cư và Thới Bình, An Nghiệp, Cái Khế).

Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 3,706 tỷ đồng chủ yếu là do ghi nhận giảm khoản mục hàng tồn kho từ 7,97 tỷ còn 929 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn có các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Thứ nhất: Năm 2022 là năm đầu của chu kỳ đầu thầu 3 năm cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường với giá cố định và lạc hậu chưa được điều chỉnh kể từ năm 2017 đến nay, chủ đầu tư chậm thủ tục thanh toán 06 tháng đầu năm dẫn đến nguồn thu chậm ảnh hưởng lớn quá trình lưu chuyển tiền tệ của Công ty;

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

- Thứ ba: Các dự án của thành phố giao Công ty quản lý không có doanh thu nhưng chi phí phát sinh liên quan vẫn phải chi trả: dự án lò đốt chất thải nguy hại, dự án bãi rác Tân Long, dự án thu gom rác tự động trên sông Cần Thơ...;

- Thứ tư: Phương tiện cơ giới thường xuyên hư hỏng, công tác sửa chữa chưa kịp thời. Phụ thuộc thời gian tiếp nhận rác của đơn vị xử lý rác làm phát sinh chi phí đổ xuống bốc lên do tồn đọng rác tại các điểm trung chuyển rác, một số hạng mục trong dự toán hợp đồng chủ đầu tư không thuê hoặc dự toán cao hơn thực tế thi công đã ảnh hưởng đến khối lượng thực hiện theo hợp đồng, có gói thầu thi công chỉ đạt 64% giá trị hợp đồng;

- Thứ năm: Biến động giá nhiên liệu trong năm 2022 bất thường tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến chi phí hoạt động của Công ty, trong đó dầu diesel là nguồn nguyên liệu chính của công tác vận chuyển rác, chi phí nhiên liệu năm 2022 sử dụng so với năm 2021: 18,4 tỷ/9,8 tỷ, tương đương tăng 187%;

- Thứ sáu: Công ty điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động kể từ ngày 01/7/2022 (từ mức 3.920.000 đồng/người/tháng tăng lên mức 4.160.000 đồng/người/tháng) kéo theo các chi phí liên quan đến người lao động điều tăng theo như: BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn,...

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022

Dvt: Đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2022	TỶ TRỌNG (%)
A	TÀI SẢN	54.345.033.610	100
I	Tài sản ngắn hạn	46.179.426.228	84,97
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.494.560.267	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	15.500.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	24.216.605.115	
4	Hàng tồn kho	929.175.684	
5	Tài sản ngắn hạn khác	39.085.162	
II	Tài sản dài hạn	8.165.607.382	15,03
1	Tài sản cố định	6.923.823.802	
2	Tài sản dở dang dài hạn	128.897.545	
3	Tài sản dài hạn khác	1.112.886.035	
B	NGUỒN VỐN	54.345.033.610	100
I	Nợ phải trả	7.768.621.497	14,29
1	Nợ ngắn hạn	7.768.621.497	
2	Nợ dài hạn		
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	46.576.412.113	85,71
1	Vốn chủ sở hữu	46.445.217.148	

	- Vốn góp của chủ sở hữu	54.249.000.000	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	-4.097.863.794	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	-3.075.919.058	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	131.194.965	

3. Cơ cấu cổ đông

Tại ngày 24/11/2022: 168 cổ đông

tt	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Giá trị (đồng)
1	Cổ đông Nhà nước	01	2.766.699	51%	27.666.990.000
2	Cổ đông cá nhân	167	2.658.201	49%	26.582.010.000
Cộng		168	5.424.900	100%	54.249.000.000

4. Tình hình đầu tư

Công ty thực hiện đóng mới 118 xe cải tiến kéo rác trị giá 693.205.398 đồng.

5. Tình hình thực hiện các hợp đồng

Thuận lợi: Triển khai thi công bám sát theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu chủ đầu tư. Ngoài ra Công ty còn cung cấp các dịch vụ với cơ sở sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực, ngành nghề quy định của pháp luật.

Khó khăn: Sự cạnh tranh gay gắt về thị phần, thị trường, về giá dịch vụ,... chi phí vật tư, nhân công tăng, địa bàn hoạt động rộng, xa, khó thi công nên hiệu quả kinh tế không cao.

6. Rủi ro kinh doanh

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

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc

1. Hội đồng quản trị

Năm 2022, Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đấu thầu toàn bộ trên các lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã có những giải pháp, ứng phó và thích ứng với thị trường, vượt qua khó khăn, đảm bảo được việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông, trong quá trình thực hiện có nhiều yếu tố khách quan, dẫn đến một số mục tiêu thực hiện không được như mong muốn.

Trong năm, Hội đồng quản trị cho ý kiến các vấn đề bằng hình thức văn bản 05 lượt và 01 cuộc họp trực tiếp để lấy ý kiến thống nhất của thành viên HĐQT, 05 Nghị quyết và 08 Quyết định được ban hành tương ứng. Trong đó, đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Phó Giám đốc; Nghị quyết thành lập Chi nhánh công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tại Bình Thủy.

2. Giám đốc

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

Trong năm, Giám đốc đã tổ chức 37 cuộc họp, ban hành 84 quyết định: Điều chỉnh tiền lương tham gia BHXH cho cá nhân: 06; Nghỉ hưu: 01; Điều động lao động: 08; chấm dứt HĐLĐ: 64 và 05 quyết định trọng yếu được ban hành. Thực hiện rà soát lộ trình thu gom, vận chuyển rác ở các Đội thi công, định biên lao động năm 2022, rà soát và tiết giảm tất cả chi phí phát sinh như: văn phòng phẩm, điện, nước,...; Không duy trì thực hiện chi tiền Lễ, những ngày Kỷ niệm trong năm; Giảm tiền ăn giữa ca cho lao động gián tiếp, chỉ chi cho lực lượng trực tiếp với mức 15.000 đồng/người/ngày.

III. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)

1. Ban kiểm soát

Bao gồm 03 thành viên, trong năm do có 01 thành viên miễn nhiệm và bổ nhiệm mới thay thế đồng thời tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/12/2022. Cụ thể, thành viên ban kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Thơ - Trưởng ban, Ông Lương Vĩnh Phúc - thành viên thay thế Bà Nguyễn Thị Thúy Vy và Bà Mai Thị Thúy Anh - thành viên (Đã gửi đơn xin từ nhiệm ngày 28/12/2022). Thù lao của thành viên BKS năm 2022: 500.000 đồng/người/tháng.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD và cổ đông

Ngoài những cuộc họp cùng HĐQT, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp trong đó 03 chính thức và 01 trao đổi trực tuyến, ngoài ra Ban kiểm soát thực hiện trao đổi thông tin qua email, group zalo để trao đổi thống nhất, các thành viên đều tham dự đầy đủ, cùng thảo luận và trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung:

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

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2022;

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, đối chiếu công nợ, khóa sổ cuối năm 2022;

- Thẩm định tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Việc thực hiện rà soát, chấn chỉnh một số công tác điều hành theo kết quả báo cáo của Ban kiểm soát ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Đội MTĐT Ô Môn - Thới Lai - Thốt Nốt theo công văn số 12/HĐQT-CPĐT ngày 04 tháng 5 năm 2022;

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

- Thông tin một số định hướng của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch năm 2022;

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

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

+ Xúc tiến thực hiện các thủ tục thanh toán thu hồi công nợ và thanh quyết toán khối lượng năm 2022 các gói thầu đã trúng để đảm bảo doanh thu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra;

+ Sớm hoàn chỉnh định biên lao động năm 2022 làm cơ sở thực hiện đề xuất kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022;

+ Tăng cường công tác sửa chữa phương tiện cơ giới đảm bảo cho các Đội đủ phương tiện thi công; Rà soát điều chỉnh lại lộ trình thu gom rác thải sinh hoạt đảm bảo tiết kiệm tối đa nhiên liệu và hiệu quả;

+ Cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Đội trực thuộc đảm bảo theo sự chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty;

+ Đề nghị Ban Giám đốc Công ty nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp giao ban.

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

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, BGD và các bộ phận khác

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

Trưởng ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp thông tin kịp thời để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

4. Kế hoạch năm 2023

- Thực hiện giám sát hoạt động của Công ty theo Quy chế đã ban hành;
- Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật trong kiểm kê, ghi chép, lưu trữ hồ sơ;
- Phối hợp tham gia với các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty triển khai tại các đơn vị trực thuộc;

- Thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá phân tích tình hình tài chính trung thực, khách quan;

- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật các chế độ chính sách mới theo nhu cầu của Công ty (nếu có);

- Tham gia cùng đoàn Kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khi có yêu cầu đột xuất.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban kiểm soát kính trình Quý cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty.

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

Trân trọng kính chào./.



NGUYỄN THỊ KIM THƠ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

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

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

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

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ,

- Hội đồng quản trị đã tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ theo đúng quy định.

- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 kèm theo.

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

Cần Thơ, ngày *23* tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Việt Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

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

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

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

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

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

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

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

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

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (triệu đồng)	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	79.199	75.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-3.706	400

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

Cần Thơ, ngày *23* tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Việt Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

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

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

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

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023*

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

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

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

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ theo quy định của Pháp luật.

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

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

Cần Thơ, ngày *23* tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Việt Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

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

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

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

TỜ TRÌNH

V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ,

Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

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

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

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

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

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Việt Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

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

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

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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

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

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;

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

Để phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều kiện hoạt động thực tế của công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung **Điều lệ Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ** gồm 21 Mục 58 Điều. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ của công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ ngày 22/11/2019.

(Toàn văn Điều lệ được kèm theo)

2. Sau khi Điều lệ của công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Việt Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

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

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

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

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị*

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

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;

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

Để phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ xem xét thông qua các nội dung như sau:

1 Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ, gồm 8 chương và 32 điều và thay thế Quy chế đã ban hành tại Nghị quyết số 05/NĐ-HĐQT, ngày 09/9/20120. (Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo).

3. Sau khi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Việt Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

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

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

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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty

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

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;

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

Để phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ (Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo).

2. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ (Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo).

3. Sau khi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

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

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

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

TỜ TRÌNH

V/V: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;

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

Để phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ (*Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo*).

2. Sau khi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Trưởng ban kiểm soát công ty ký quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kim Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026;
Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Mai Thị Thúy Anh.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty không quá 3 (ba) người. Do đó, để đáp ứng nguyện vọng của bà Mai Thị Thúy Anh, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Mai Thị Thúy Anh. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận././ *nerdl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP.



Lưu Việt Chiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ
CẦN THƠ**

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

**ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

T T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức danh công việc đang làm	Địa chỉ thường trú hiện tại	Trình độ chuyên môn	Chức danh đề xuất
1	NGUYỄN HỮU CỐ	22/9/1974	Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Công ty CP Đô thị Cần Thơ	177C, Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	Kỹ sư Môi trường	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đô thị Cần Thơ