

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG**

- 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 Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/QC.ĐHĐCĐ-CTĐT, ngày 27/6/2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 số 02/QC.ĐHĐCĐ-CTĐT, ngày 27/6/2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 04/BB.ĐHĐCĐ-CTĐT, ngày 27/6/2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	189.579.607.638
2	Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	168.113.804.142
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.413.865.492
4	Lợi nhuận trước thuế	21.465.803.496
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.093.890.650
6	Lợi nhuận sau thuế	18.371.912.846

2. Chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	189.738.685.134

2	Lợi nhuận trước thuế	21.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	18.400.000.000
4	Trích lập các quỹ	7.481.200.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	920.000.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	920.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	920.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.721.200.000
5	Chia cổ tức	7.280.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	13

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022 và Phương hướng đầu tư năm 2023.

Công ty tiếp tục thực hiện các dự án còn dở dang của năm 2022 bao gồm:

1. Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư:

- Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác tại thành phố Sóc Trăng.
- Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

2. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư (không có sự tham gia vốn ngân sách nhà nước) để mở rộng sản xuất kinh doanh:

- Dự án An viên Thiên đường Sóc Trăng (giai đoạn 2).
- Dự án đầu tư Chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).
- Dự án đầu tư Nuôi ruồi lính đen và xử lý rác hữu cơ.
- Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục thực hiện các dự án còn dở dang của năm 2022. Tổ chức phê duyệt từng dự án theo thẩm quyền và quyết định điều chỉnh một số nội dung theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 theo Báo cáo số 4.0052/23/TC-AC ngày 20/02/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 18.371.912.846 đồng, được phân phối như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
-----	----------	-------------------

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	18.371.912.846
2	Đề nghị trích lập các quỹ	8.851.912.846
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.293.521.562
	- Quỹ dự phòng rủi ro	918.595.642
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	918.595.642
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.721.200.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (17%)	9.520.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, xác định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

- Tiền lương và thù lao thực hiện của HĐQT là 925.500.000 đồng.
- Tiền lương và thù lao thực hiện của Ban Kiểm soát là 243.000.000 đồng.

2. Tiền lương thực hiện của Người điều hành doanh nghiệp năm 2022:

- Tiền lương thực hiện của Người điều hành Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng là 1.706.200.000 đồng.

- Tiền lương thực hiện của Người điều hành Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng là 1.294.440.000 đồng.

3. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023:

Thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát tối đa 0,7% trên tổng doanh thu hợp nhất năm 2023.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (Các nội dung sửa đổi bổ sung theo

Tờ trình số 01/TT.HĐQT-CTĐT ngày 15/3/2023 và ý kiến sửa đổi bổ sung trong Đại hội tại Điều 46 của Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng).

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoàn thiện, tổ chức triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan và phát sinh (nếu có) để thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, gồm các ông/bà: (được sắp xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)

9.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Hồ Thống Nhất
2. Ông Lâm Hữu Tùng
3. Ông Đậu Đức Hiển
4. Bà Lâm Xuân Mai
5. Ông Đào Mạnh Hùng

9.2 Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Võ Thị Phương Ngân
2. Bà Huỳnh Thị Thùy Trang
3. Bà Nguyễn Hoàng Lan

Điều 10. Thông qua 03 nội dung được bàn bạc và lấy ý kiến biểu quyết thống nhất trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bao gồm:

10.1 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2021 thực hiện phân phối hết theo hình thức chia cổ tức bằng tiền (tương đương tỷ lệ cổ tức được chia là 4,35%, 01 cổ phiếu được nhận 435 đồng).

10.2 Quỹ dự phòng rủi ro đổi tên thành Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 46 Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng như sau:

“1. Lợi nhuận sau khi trừ thuế, bù lỗ lũy kế (nếu có) và các khoản phải nộp khác là lợi nhuận ròng của Công ty được phân chia theo trình tự sau:

- a. Trừ các khoản chi phí thực tế đã chi nhưng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp;
- b. Chia lãi cho các đối tác góp vốn liên doanh liên kết (nếu có);
- c. Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý;
- d. Chia cổ tức cho cổ đông.”

10.3 Quỹ thưởng Ban điều hành thực hiện theo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng biểu quyết thông qua vào ngày 27/6/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi

hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đ/vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Cường

Số: 04 /BB.ĐHĐCĐ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023.

2. Địa điểm: Tại Hội trường, trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Số 422 đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. Mã số doanh nghiệp 2200177456.

3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

** Đại biểu khách mời gồm có:*

- Ông Huỳnh Công Trí - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

- Bà Khuru Thị Diệu Huyền - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ.

- Bà Trần Thị Thanh Liêm - Phó phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ban đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh.

- Ông Nguyễn Hữu Danh - Giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ và ông Nguyễn Hữu Nghi - Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ cùng dự.

** Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm có:*

- Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tịch HĐQT;

- Ông Trần Quốc Sở – Thành viên HĐQT;

- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT;

- Ông Đậu Đức Hiền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;

- Ông Phùng Thanh Tâm – Phó Tổng Giám đốc;

- Ông Hồ Thống Nhất – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc;

- Bà Đặng Hồng Nghi – Phó Tổng Giám đốc.

- Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát;

- Bà Huỳnh Thị Thùy Trang – Thành viên BKS;

- Bà Trần Tuyết Nương – Thành viên BKS.

Và Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Bà Đặng Hồng Nghi – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng ban;
2. Ông Thái Bình Khuôn – Giám đốc Xí nghiệp Môi trường, Thành viên;
3. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Trưởng phòng Kỹ thuật - Xây dựng, Thành viên;
4. Bà Quách Thị Quý Hiền – Nhân viên P. Tổ chức Hành chính, Thành viên;
5. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (công ty con của Công ty), Thành viên.

Bà Đặng Hồng Nghi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 25/5/2023 là 199 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.600.000 cổ phần.

- Đến 7 giờ 30 phút ngày 27/6/2023, tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 62 đại biểu, đại diện cho 5.420.510 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

5. Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử:

a) Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Ông Lâm Hữu Tùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Trần Quốc Sở | Thành viên HĐQT | Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Đức Khôi | Thành viên HĐQT | Thành viên. |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

b) Chủ tọa cử Ban Thư ký gồm:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo | Người phụ trách quản trị Công ty | Trưởng ban; |
| | kiêm Thư ký Công ty | |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | Cán bộ Phòng TCHC | Thành viên. |

c) Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử gồm:

- | | | |
|------------------------|-------------------|-------------|
| 1. Ông Phùng Thanh Tâm | Phó Tổng Giám đốc | Trưởng ban; |
|------------------------|-------------------|-------------|

200177
CÔNG
CỔ PH
NG TRÌNH
SÓC TR
TRĂNG

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 2. Ông Trần Hải Đăng | Trưởng phòng TCKT | Thành viên; |
| 3. Ông Trần Quý Minh | Nhân viên phòng TCHC | Thành viên; |
| 4. Bà Đặng Thanh Vy | Phó Trưởng phòng TCKT | Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Lâm Hiếu | Nhân viên phòng TCHC | Thành viên. |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

6. Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT, trình bày Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, Chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày lần lượt các nội dung Báo cáo và Tờ trình:

1. Bà Nguyễn Hoàng Lan – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2027.

2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư Xây dựng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022, phương hướng đầu tư năm 2023 và Báo cáo kết quả đầu tư nhiệm kỳ 2018-2022.

Ông Huỳnh Tuấn Anh có thông tin và cập nhật thêm tình hình thực hiện của các dự án, các văn bản của UBND tỉnh và Sở ngành có liên quan trong việc thực hiện các dự án từ tháng 4 đến tháng 6/2023.

3. Bà Đặng Hồng Nghi – Phó Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

4. Bà Đặng Hồng Nghi – Phó Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo thực hiện tiền lương của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.

6. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.

7. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

8. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo – Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo – Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Quốc Sở - Thành viên HĐQT:

Trong nhiệm kỳ (2018-2022) vừa qua, vốn điều lệ của Công ty luôn được bảo toàn và phát triển, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt. Đây là cơ sở để Công ty thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ 2023-2027.

Về các nội dung cần thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty có xin ý kiến của Chủ sở hữu (UBND tỉnh) để thông qua trước khi tổ chức Đại hội. Trong thời gian này Sở Tài chính cũng có ý kiến với UBND tỉnh và theo Công văn 1554 của Sở Tài chính ngày 17/4/2023 và Công văn số 9660 ngày 22/9/2022 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã lấy ý kiến của các Sở ngành về nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023 để trình UBND tỉnh. UBND tỉnh đã có Công văn số 1108 ngày 09/5/2023, về việc ý kiến về nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, cơ bản là thống nhất. Tại Công ty, ngày 27/3/2023 HĐQT đã tổ chức họp và ngày 23/6/2023 cũng đã họp lần cuối để thông qua các tài liệu, nội dung biểu quyết tại Đại hội, danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử... Về cơ bản Sở Tài chính thống nhất theo nội dung Công ty trình bày. Tuy nhiên, có 03 vấn đề cần quan tâm đối với Công ty và HĐQT cần xem xét:

- Về phân phối lợi nhuận sau thuế: Năm 2022 Công ty đã thực hiện phân phối hết theo ý kiến Sở Tài chính. Riêng đối với lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 thì chưa phân phối hết (khoảng 2,4 tỷ), Sở Tài chính đề nghị Công ty phải thực hiện phân phối hết lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

- Đối với Quỹ dự phòng rủi ro: Theo Quy chế và Điều lệ Công ty, trong phương án phân phối lợi nhuận có phần trích lập Quỹ dự phòng rủi ro. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 70, Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hiện nay không còn trích Quỹ dự phòng tài chính. Sở Tài chính đề nghị Công ty

xem xét lại trong nhiệm kỳ tới phải sửa đổi Điều lệ Công ty và không trích Quỹ dự phòng rủi ro nữa.

- Quỹ thưởng của Ban Điều hành quản lý: Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính quỹ thưởng của Ban điều hành quản lý tính theo tháng lương. Tuy nhiên theo Điều lệ Công ty thì tính theo lợi nhuận. Sở Tài chính có ý kiến thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc này thì cũng chưa phù hợp, vì đối với các doanh nghiệp thì lợi nhuận nhiều sẽ được thưởng nhiều nếu thưởng theo quy định tháng lương thì không phù hợp và không kích thích được sản xuất cũng như tăng doanh thu cho Công ty.

Qua 03 vấn đề nêu trên, Sở Tài chính đề nghị HĐQT, Ban TGD rà soát và có điều chỉnh lại trong nhiệm kỳ tới 2023-2027 cho phù hợp với quy định.

2. Ông Đặng Thanh Bình - Cổ đông Công ty:

- Xem lại về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027, bản thân có báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay chưa có kết luận chính thức, liên quan cấp thẩm quyền có ý kiến nên xem lại.

- Về lương, thuế TNCN của các năm từ năm 2010 đến nay, bản thân đã có báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nhưng tới nay cũng chưa có văn bản trả lời chính thức, đề nghị HĐQT xem xét lại.

- Ban điều hành nhiệm kỳ 2018-2022 cũng có nhiều chi phí nhưng tới nay chi như thế nào, trong báo cáo có xem sơ qua nhưng chưa thấy, đề nghị làm rõ vấn đề này.

- Hôm nay bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027, tất cả các Cổ đông bầu, riêng tôi xin phép không bỏ phiếu do không đồng ý bầu HĐQT theo ý kiến thứ nhất đã trình bày trên. Do bận việc gia đình, cha mẹ bệnh nên xin phép vắng sau khi phát biểu.

3. Ông Lâm Hữu Tùng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội:

- Trả lời ý kiến của Cổ đông Đặng Thanh Bình, cũng rất cảm ơn ông đã nêu ý kiến thể hiện nguyện vọng của mình, chúng tôi xin tiếp thu. Việc thông qua nhân sự ứng cử HĐQT nhiệm kỳ vừa qua cũng như nhiệm kỳ mới, Công ty đã căn cứ và làm đúng quy định pháp luật, danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đã được sự thống nhất của các thành viên HĐQT rồi mới trình ĐHĐCĐ biểu quyết, việc biểu quyết thế nào là quyền của Cổ đông. Liên quan đến HĐQT, Cổ đông Đặng Thanh Bình có gửi đơn đến Tỉnh ủy và liên quan đến lương Ban điều hành Cổ đông Đặng Thanh Bình có gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng giờ này chưa được trả lời, việc này chúng tôi không tham gia được vì việc này thuộc quyền của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Đề nghị Cổ đông Đặng Thanh Bình liên hệ Tỉnh ủy và UBND tỉnh để có văn bản trả lời chính thức. Hiện nay Công ty tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật về nội dung, chương trình của Đại hội. Đối với lương và các khoản chi phí của BDH trong nhiệm kỳ vừa qua thì trong Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán đã nêu rất rõ, đều được thực hiện đúng với quy định, còn việc gì chưa rõ thì có ý kiến để làm rõ thêm.

- Tiếp theo mời ông Nguyễn Đức Khôi - Thành viên HĐQT, vừa qua là Phó TGD, phụ trách tài chính của Công ty, làm rõ vấn đề ông Trần Quốc Sở có ý kiến, xin mời ông Nguyễn Đức Khôi.

4. Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT:

Đối với ý kiến phát biểu của Cổ đông Đặng Thanh Bình Chủ tọa đã có giải thích rõ rồi, còn thắc mắc về đơn của Ông chưa được trả lời thì liên hệ nơi gửi đơn là Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đối với ý kiến của ông Trần Quốc Sở, xin có một số ý kiến sau:

Để các Cổ đông hiểu và yên tâm, tôi xin nói rõ hơn về cơ chế phân phối lợi nhuận: Từ khi chuyển sang Công ty Cổ phần, thực hiện thống nhất xuyên suốt 5 năm nay từ năm 2018 cho đến nay, Công ty duy trì một cơ chế thực hiện trong Điều lệ Công ty tại Điều 46 nêu rất rõ, phân phối theo 02 mục đích, lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước rồi, phần còn lại được phân phối gồm trích các loại quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông. Một phần để lại lợi nhuận để đầu tư phát triển nhưng mục đích chính vẫn là chia cổ tức cho Cổ đông. Việc này thực hiện rất ổn định qua các kỳ Đại hội và khi có sự thay đổi văn bản pháp lý của nhà nước về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cũng đã sửa đổi bổ sung Điều lệ khoảng 3-4 lần nhưng cơ chế phân phối lợi nhuận vẫn không thay đổi, duy trì cho đến nay. Hằng năm căn cứ vào tình hình, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, TGD sẽ trình HĐQT xem xét, HĐQT thống nhất rồi mới trình ĐHĐCĐ về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức. Việc này đã thực hiện trong các năm qua là ổn, tuy nhiên, do Nghị định 140 (năm 2020) áp cơ chế phân phối lợi nhuận theo Công ty nhà nước, Sở Tài chính thực hiện theo Nghị định này, việc này rất khó cho Công ty. Người đại diện vốn nhà nước có ý kiến và phân phối lợi nhuận theo mô hình Doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty thì rất bất cập. Khi cổ phần hóa thì nhà nước đã trao quyền cho doanh nghiệp, tự chủ về tài chính nhưng lại chỉ đạo PPLN theo mô hình nhà nước. Trong các năm qua Người đại diện vốn nhà nước (tỷ lệ 38,88%) cũng thống nhất với việc trích lập các quỹ của Công ty, tuy nhiên năm 2023 lại có ý kiến đề nghị Công ty thực hiện trích lập theo mô hình Công ty nhà nước. Tại Đại hội hôm nay, ông Trần Quốc Sở đặt vấn đề nêu ra các vướng mắc khó khăn như vậy thì chúng ta phải bàn 02 vấn đề, thứ nhất là lợi nhuận còn lại năm 2021 là khoảng 2,4 tỷ có thực hiện theo ý kiến của Sở Tài chính hay không tức là chia hay không chia. Và nội dung thứ hai là trong Điều lệ có quy định việc trích lập các quỹ, thì vấn đề này có tiếp tục trích quỹ dự phòng rủi ro nữa hay không và có cần sửa đổi Điều lệ hay không. Đề nghị Kế toán, Ban kiểm soát và Công ty Kiểm toán có ý kiến về nội dung này để Đại hội nhìn rõ hơn cũng như Chủ tọa rõ hơn trước khi quyết định. Chia cổ tức tiếp tục hay để lại đầu tư, tiếp tục trích quỹ dự phòng rủi ro hay không trích nữa. Đoàn Chủ tọa xem xét để hướng ĐHĐCĐ, để Đại hội được thành công tốt đẹp.

5. Bà Đặng Hồng Nghi – Phó Tổng Giám đốc:

Qua ý kiến của đ/c Sở - Thành viên HĐQT, xin đại diện Công ty, có 03 giải trình sau để làm rõ thêm vấn đề:

- Về lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm 2021:

+ Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty trình tại Đại hội được thực hiện căn cứ theo Điều lệ Công ty, được sự thống nhất và chấp thuận của UBND tỉnh tại Công văn số 912/UBND-TH, ngày 09/5/2022 về việc ý kiến về nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng, thống nhất biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty vào ngày 17/6/2022.

+ Cũng như căn cứ vào kết quả biểu quyết các chỉ tiêu, nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua và đưa vào Nghị quyết Đại hội, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để thực hiện, trong đó có nội dung về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021. Tuy nhiên, đến ngày 03/10/2022 (sau hơn 03 tháng khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty ban hành và có hiệu lực) UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành CV số 2202/UBND-TH, gửi trực tiếp đến Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty chỉ đạo “Yêu cầu Người đại diện phần vốn nhà nước triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của BTC tại Công văn số 9660/BTC-TCDN về việc Chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến với ĐHĐCĐ tại DN có cổ phần, có vốn góp nhà nước nắm giữ từ 36% VDL thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền mặt đối với lợi nhuận còn lại năm 2021.

Công ty xin khẳng định, Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận hoàn toàn đúng theo Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật và có sự nhận định thị trường; Phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 được để lại nhằm đảm bảo ổn định mức chi cổ tức hằng năm cho Cổ đông và thu hút các nhà đầu tư, cũng như đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 sẽ tiếp tục phân phối hết (chia cổ tức) theo ý kiến của Chủ sở hữu vốn nhà nước hay giữ lại không phân phối thì quyền quyết định thuộc về cổ đông, Công ty sẽ thực hiện theo kết quả biểu quyết của Đại hội.

- Về Quỹ dự phòng rủi ro của Công ty: Việc trích lập các quỹ được Công ty thực hiện đúng theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất ngày 31/12/2017 thông qua. Trong quá trình hoạt động cho đến nay, Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung 03 lần, tuy nhiên nội dung về phân phối lợi nhuận sau thuế vẫn không thay đổi và được duy trì áp dụng xuyên suốt 05 năm (2018-2022) và phù hợp với quy định của pháp luật, hiện tại Công ty đang hạch toán quỹ này vào Tài khoản kế toán 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (theo Điều 72 TT 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính), thể hiện rõ ràng trên báo cáo tài chính của Công ty. Đối với ý kiến của Người đại diện vốn Nhà nước lo ngại tên Quỹ này giống với Quỹ dự phòng tài chính (theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC) thì Công ty đề xuất với Đại hội sẽ thực hiện thay đổi tên Quỹ dự phòng rủi ro thành Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu nhưng mục đích sử dụng quỹ vẫn không thay đổi.



- Về quỹ thưởng Ban điều hành:

+ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng có tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ là 38,88%/vốn điều lệ, Công ty không thuộc đối tượng vốn góp nhà nước chi phối, do đó nếu yêu cầu Công ty áp dụng, thực hiện tỷ lệ trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành theo hướng dẫn tại Điều 8 NĐ 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/6/2016, quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định đối với Công ty có Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thì chưa phù hợp.

Đối với Công ty Cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 163 Luật DN 2020 về Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc thì “Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương, thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh”.

Từ những cơ sở trên về phía Công ty cho rằng về mức trích quỹ thưởng Ban điều hành theo Điều lệ và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty là hoàn toàn phù hợp.

6. Ông Nguyễn Hữu Danh - Giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ:

Hoàn toàn thống nhất với ý kiến của bà Đặng Hồng Nghi – Phó Tổng Giám đốc Công ty. Công ty thuộc Công ty Cổ phần có vốn nhà nước dưới 50% thì không thuộc doanh nghiệp nhà nước, không chịu sự chi phối của phần vốn nhà nước. Theo quy định, Công ty có vốn Nhà nước từ trên 36% đến dưới 50% khi Công ty trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sẽ lấy ý kiến của Chủ sở hữu. Việc này Công ty cũng đã thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ, có xin ý kiến của Chủ sở hữu. Theo quy định tại Điều 46 Điều lệ Công ty, Công ty cũng có liệt kê một số quy định về phân phối lợi nhuận như được trích lập các quỹ, chia cổ tức hoặc trừ các khoản chi phí không hợp lệ... Qua quá trình kiểm toán nhận thấy Công ty đã thực hiện đúng quy định của Điều lệ và tỷ lệ trích lập các quỹ có nêu sẽ do HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định, theo quy định của công ty cổ phần thì ĐHĐCĐ là cơ quan tối cao, các quý cổ đông có mặt ở đây sẽ là người quyết định cuối cùng. Về vấn đề có phân phối lợi nhuận năm 2021 hay không thì sẽ do ĐHĐCĐ quyết định, thứ hai là vấn đề có trích lập quỹ dự phòng rủi ro hay không thì theo như đ/c Sở phát biểu là trong Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ bỏ việc trích quỹ dự phòng tài chính, hiện tại Công ty cũng không còn trích lập quỹ dự phòng tài chính và trong quy định cho phép trích lập các quỹ khác thuộc vốn chủ hữu, và cũng như theo ý kiến của đ/c Nghi đề xuất thay đổi tên Quỹ dự phòng rủi ro thành Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để tránh nhầm lẫn là đúng qui định. Tôi cũng xin chia sẻ là việc trích lập các quỹ như thế nào và có trích lập hay không là ĐHĐCĐ quyết định.

7. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát:

Đối với ý kiến của ông Trần Quốc Sở, đ/c Khôi, đ/c Nghi và Công ty Kiểm toán đã có giải thích, tôi không nhắc lại chỉ xin khẳng định lại:

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021: Được thể hiện rõ trong Phương án lợi nhuận năm 2021 đã được thống nhất biểu quyết với tỷ lệ 100% trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 17/6/2022. Lợi nhuận chưa phân phối hoàn toàn đúng với Điều lệ Công ty và cũng như quy định của Pháp luật. Đối với ý kiến này thì quyền quyết định thuộc về Cổ đông, Công ty sẽ thực hiện theo kết quả biểu quyết của Đại hội.

- Trích Quỹ dự phòng rủi ro: Công ty đã thực hiện trích quỹ này trong xuyên suốt 5 năm qua, việc trích quỹ này đều được đưa ra trong Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm và thực hiện theo ý kiến biểu quyết thống nhất của Cổ đông với tỷ lệ 100% trong các kỳ ĐHĐCĐ thường niên đã diễn ra. Hiện tại Công ty đang hạch toán quỹ này vào Tài khoản kế toán 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, thể hiện rõ ràng trên Báo cáo tài chính của Công ty. Và việc trích lập này cũng được đơn vị kiểm toán thống nhất. Vì vậy, Công ty trích lập quỹ dự phòng rủi ro là hoàn toàn đúng với Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Hiện tại Công ty đang thực hiện thứ tự phân phối lợi nhuận đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp, tuy nhiên trong Điều lệ hiện hành của Công ty thì thứ tự phân phối còn chưa phù hợp. Tôi xin có ý kiến đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 46 – Phân phối lợi nhuận, tại khoản 1 Điều 46 theo thực tế đang thực hiện, mục c và d sẽ đảo vị trí lại, tức là trích lập các quỹ trước và chia cổ tức là sau khi trích lập các quỹ.

8. Ông Lâm Hữu Tùng - Chủ tọa Đại hội:

Xin ý kiến của Quý cổ đông, vì nội dung này cũng rất quan trọng. Hiện nay Công ty đã làm đúng theo quy định pháp luật. Vừa qua để chuẩn bị ĐHĐCĐ, Người đại diện vốn nhà nước có xin ý kiến của Chủ sở hữu. Qua nhiều văn bản, đến giờ này thì Chủ sở hữu vốn nhà nước vẫn quyết định thực hiện theo ý kiến của Sở Tài chính. Về 03 nội dung này, theo quan điểm bản thân tôi để hài hoà trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì xin ý kiến của ĐHĐCĐ và sẽ thực hiện biểu quyết:

- **Thứ nhất**, liên quan đến phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2021: Người đại diện vốn nhà nước đã có ý kiến rồi nhưng Tỉnh vẫn căn cứ vào quy định này thì Công ty cũng phải xem xét lại để chia. Nếu thực hiện chia hết thì áp lực rất lớn đối với Ban điều hành nhưng vì lợi ích chung và theo ý kiến của Chủ sở hữu (UBND tỉnh) vốn nhà nước sẽ chấp thuận chia hết trong năm 2023 đúng theo ý kiến của Sở Tài chính cũng như ý kiến của Chủ sở hữu. Chia cổ tức tỷ lệ tương đương khoảng 4,35%, năm nay cổ tức sẽ tăng lên khoảng trên 21%. Xin Quý Cổ đông biểu quyết để thông qua.

- **Thứ hai**, về Quỹ dự phòng rủi ro: Đã giải trình rất rõ, đó là sự cần thiết của một Doanh nghiệp, đặc biệt trong thời điểm hiện nay về dịch vụ công ích cạnh tranh rất quyết liệt, thời tiết, dịch bệnh... luôn luôn xảy ra bất ngờ. Nếu Công ty chúng ta không có Quỹ này, khi có phát sinh vấn đề thì rất khó cho Công ty. Mục đích khác nữa là bổ sung vào giá trị cổ phiếu của nhà nước. Nhưng hiện nay theo quan điểm của Sở Tài chính không có Quỹ dự phòng rủi ro, do đó trong

177
VG
PH
RINH
: TR
VG -

năm 2023 Công ty sẽ sửa đổi Điều lệ và theo ý kiến đề xuất của Công ty Kiểm toán, Kế toán của Công ty, Trưởng Ban kiểm soát sẽ điều chỉnh tên thành Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Vì theo Thông tư 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, không sử dụng từ ngữ “Quỹ dự phòng rủi ro”, hiện nay Sở Tài chính cũng thực hiện theo Thông tư như trên đã nói không sử dụng từ ngữ “Quỹ dự phòng rủi ro”. Công ty sẽ thực hiện chuyển đổi tên Quỹ cho đúng quy định pháp luật là “Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu” nhưng mục đích sử dụng quỹ không thay đổi. Sự cần thiết của Quỹ này rất quan trọng, khi Công ty có xảy ra vấn đề bất ngờ thì sẽ có quỹ dự phòng, để đảm bảo vốn, cổ phiếu và tài sản của Công ty được bảo toàn. Xin ý kiến Quý Cổ đông biểu quyết đổi tên Quỹ dự phòng rủi ro thành Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, đúng với pháp luật cho phép.

- **Thứ ba**, đối với Quỹ thưởng Ban điều hành: Hiện nay về phía Người đại diện vốn nhà nước có ý kiến và có phân tích, Công ty sẽ giữ theo như Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuy nhiên về phía Sở Tài chính có văn bản gửi đến UBND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã có văn bản gửi Công ty nhưng nội dung chưa rõ ràng nên cũng khó thực hiện. Nội dung văn bản UBND tỉnh nêu thống nhất thực hiện theo Điều lệ, hiệu quả hoạt động của Công ty nhưng bên dưới văn bản có đính kèm văn bản của Sở Tài chính. Nếu căn cứ văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn để thực hiện là nội dung ý kiến của UBND tỉnh. Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ để thông qua. Thống nhất việc này thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sau đó Công ty sẽ tranh thủ đăng ký làm việc với Chủ sở hữu vốn nhà nước cũng như Sở Tài chính để có sự đồng thuận, thống nhất, để thực hiện trong thời gian tới. Về 03 nội dung này sẽ thực hiện theo hướng như vậy, Quý Cổ đông nào có ý kiến gì khác nữa không thì có ý kiến thêm, nếu không thì xin biểu quyết để thông qua.

Ông Lâm Hữu Tùng nhắc lại một lần nữa về 03 nội dung đã phân tích nêu trên, xin Quý Cổ đông có ý kiến đóng góp, nếu không có ý kiến thì xin biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết:**

- **Cổ đông biểu quyết tán thành:** 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- **Cổ đông biểu quyết không tán thành:** 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- **Cổ đông biểu quyết không có ý kiến:** 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử trước khi trình bày Điều 9 của Quy chế tổ chức Đại hội và hướng dẫn Đại hội cách biểu quyết có thông báo với Đại hội, có 01 Cổ đông ra về trước khi biểu quyết và bầu cử mà không có báo cáo với Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử về việc biểu quyết và bầu cử của mình. Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 2 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: “*Trường hợp vì lý do cổ đông, đại diện được ủy quyền của*

156
TY
AN
DO
ANG
1.50

cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết/bầu cử thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết/bầu cử tại Đại hội. Trường hợp rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết/bầu cử mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không biểu quyết/bầu cử các nội dung còn lại”

- Bà Đặng Hồng Nghi – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo: Đến 10 giờ 35 phút ngày 27/6/2023, tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 61 đại biểu, đại diện cho 5.413.610 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có 01 cổ đông ra về do bận việc gia đình và không có báo cáo Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử về vấn đề biểu quyết và bầu cử).

- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT thông qua 09 nội dung đề Đại hội biểu quyết.

- Ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử công bố kết quả 09 nội dung vừa biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (số liệu tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ):

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	189.579.607.638
2	Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	168.113.804.142
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.413.865.492
4	Lợi nhuận trước thuế	21.465.803.496
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.093.890.650
6	Lợi nhuận sau thuế	18.371.912.846

1.2 Chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	189.738.685.134
2	Lợi nhuận trước thuế	21.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	18.400.000.000
4	Trích lập các quỹ	7.481.200.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	920.000.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	920.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	920.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.721.200.000
5	Chia cổ tức	7.280.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	13

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022 và Phương hướng đầu tư năm 2023.

Công ty tiếp tục thực hiện các dự án còn dở dang của năm 2022 bao gồm:

1. Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư:

- a) Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác tại thành phố Sóc Trăng.
- b) Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

2. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư (không có sự tham gia vốn ngân sách nhà nước) để mở rộng sản xuất kinh doanh:

- a) Dự án An viên Thiên đường Sóc Trăng (giai đoạn 2).
- b) Dự án đầu tư Chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).
- c) Dự án đầu tư Nuôi ruồi lính đen và xử lý rác hữu cơ.
- d) Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục thực hiện các dự án còn dở dang của năm 2022. Tổ chức phê duyệt từng dự án theo thẩm quyền và quyết

định điều chỉnh một số nội dung theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

3.1 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 theo Báo cáo số 4.0052/23/TC-AC ngày 20/02/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ.

3.2 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 18.371.912.846 đồng, được phân phối như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	18.371.912.846
2	Đề nghị trích lập các quỹ	8.851.912.846
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.293.521.562
	- Quỹ dự phòng rủi ro	918.595.642
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	918.595.642
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.721.200.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (17%)	9.520.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, xác định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

4.1 Tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

- Tiền lương và thù lao thực hiện của HĐQT là 925.500.000 đồng.

- Tiền lương và thù lao thực hiện của Ban Kiểm soát là 243.000.000 đồng.

4.2 Tiền lương thực hiện của Người điều hành doanh nghiệp năm 2022:

- Tiền lương thực hiện của Người điều hành Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng là 1.706.200.000 đồng.

- Tiền lương thực hiện của Người điều hành Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng là 1.294.440.000 đồng.

4.3 Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023:

Thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát tối đa 0,7% trên tổng doanh thu hợp nhất năm 2023.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

*** Kết quả biểu quyết:**

2200
CỔ
CỔ
ÔNG T
SÓC
C TRÁI

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (Các nội dung sửa đổi bổ sung theo Tờ trình số 01/TT.HĐQT-CTĐT ngày 15/3/2023 và ý kiến sửa đổi bổ sung trong Đại hội tại Điều 46 của Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng).

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoàn thiện, tổ chức triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan và phát sinh (nếu có) để thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

PHẦN V: BẦU CỬ

1. Ông Phùng Thanh Tâm - Trưởng ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử hướng dẫn Đại hội bầu cử.

2. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS.

3. Ban Kiểm phiếu kiêm ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

4. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS.

Ông Phùng Thanh Tâm - Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

4.1 Kết quả bầu Hội đồng Quản trị:

- Số phiếu bầu phát ra: 61 phiếu bầu, tương đương: 5.413.610 cổ phần, tương ứng: 27.068.050 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu bầu thu về: 61 phiếu, tương đương: 5.413.610 cổ phần.
- Số phiếu bầu hợp lệ: 60 phiếu, tương đương: 5.409.110 cổ phần.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 4.500 cổ phần.

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị (được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu dồn phiếu	Kết quả
1	Hồ Thống Nhất	5.703.810	105,45 %	Trúng cử
2	Lâm Hữu Tùng	5.669.220	104,81 %	Trúng cử
3	Đậu Đức Hiển	5.320.710	98,37 %	Trúng cử
4	Lâm Xuân Mai	5.192.900	96 %	Trúng cử
5	Đào Mạnh Hùng	5.158.910	95,37 %	Trúng cử

4.2 Kết quả bầu Ban kiểm soát:

- Số phiếu bầu phát ra: 61 phiếu bầu, tương đương: 5.413.610 cổ phần, tương ứng: 16.240.830 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu bầu thu về: 61 phiếu, tương đương: 5.413.610 cổ phần.
- Số phiếu bầu hợp lệ: 60 phiếu, tương đương: 5.409.110 cổ phần.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 4.500 cổ phần.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát (được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu dồn phiếu	Kết quả
1	Võ Thị Phương Ngân	5.704.660	105,38 %	Trúng cử
2	Huỳnh Thị Thùy Trang	5.335.360	98,55 %	Trúng cử
3	Nguyễn Hoàng Lan	5.187.310	95,82 %	Trúng cử

5. HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

Sau khi HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, ông Hồ Thống Nhất thông báo đến Đại hội kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và bà Võ Thị Phương Ngân thông báo đến Đại hội kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Ông Lâm Hữu Tùng được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.
- Bà Võ Thị Phương Ngân được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

6. Trao hoa cho HĐQT và BKS không tái cử

Ông Lâm Hữu Tùng trao hoa thay lời cảm ơn đối với HĐQT và BKS không tái cử.

7. HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.

- Ông Huỳnh Công Trí - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thay mặt BTC tặng hoa cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Bà Khưu Thị Diệu Huyền - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thay mặt BTC tặng hoa cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

2. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.413.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

PHẦN VII: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lâm Hữu Tùng thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Biên bản được lập xong lúc 12 giờ 45 phút, ngày 27/6/2023./.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng kết thúc vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Đắc Mộng Thảo



Lâm Hữu Tùng

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty_{h/v}

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG
Số 422 Quốc lộ 1A, Khóm 5, Phường 2, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại – fax: (0299) 3 822.354 - (0299) 3 825.900
(Mã chứng khoán: USD)



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Sóc Trăng, tháng 6 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian: Từ 07 giờ ngày 27/6/2023 (Thứ ba).
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Số 422 Quốc lộ 1A, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian	Nội dung
7 ^h 00'-7 ^h 30' (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
7 ^h 30'-7 ^h 45' (15 phút)	Khai mạc Đại hội.
	- Giới thiệu khách mời. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
7 ^h 45'-8 ^h 15' (30 phút)	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký.
	- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử.
	- Thông qua Chương trình Đại hội.
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.
8 ^h 15'-9 ^h 45' (90 phút)	Các nội dung chương trình Đại hội:
	1. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2027.
	2. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022, phương hướng đầu tư năm 2023 và Báo cáo kết quả đầu tư nhiệm kỳ 2018-2022.
	3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
	4. Báo cáo thực hiện tiền lương của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
	5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động



	nhiệm kỳ 2018-2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.
	6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.
	7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
	<i>Nghỉ giải lao 15 phút</i>
	8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
	9. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.
	10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
9 ^h 45' - 10 ^h 15' (30 phút)	- Ý kiến phát biểu.
	- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.
	- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
10 ^h 15' - 11 ^h 30' (75 phút)	Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027
	- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.
	- Đại hội tiến hành bầu cử.
	- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu (<i>nghỉ giải lao 15 phút</i>).
	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
	- Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT; Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát.
	- Tặng hoa cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không tái cử.
	- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới ra mắt.
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt.	
11 ^h 30' - 11 ^h 45' (15 phút)	Biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
11 ^h 45' - 11 ^h 50' (05 phút)	Bế mạc Đại hội.

7745
IG TY
PHAI
HINH DO
TRAM
G-T.S



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	Nội dung
I	Chương trình Đại hội
II	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Quy chế số 01/QC.ĐHĐCD-CTĐT ngày 27/6/2023) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (Quy chế số 02/QC.ĐHĐCD-CTĐT ngày 27/6/2023)
III	Các nội dung báo cáo Đại hội (Tờ trình số 08/TT.HĐQT-CTĐT ngày 23/6/2023)
1	Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2027 (kèm Báo cáo số 27/BC-CTĐT ngày 06/4/2023 và Báo cáo số 23/BC-CTĐT ngày 16/3/2023)
2	Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022, phương hướng đầu tư năm 2023 và Báo cáo kết quả đầu tư nhiệm kỳ 2018-2022 (kèm Báo cáo số 28/BC-CTĐT ngày 06/4/2023)
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 (kèm Báo cáo số 22/BC-CTĐT ngày 16/3/2023)
4	Báo cáo thực hiện tiền lương của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kèm Báo cáo số 25/BC-CTĐT ngày 16/3/2023 và Báo cáo số 40/BC-CTĐT ngày 16/6/2023)
5	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027 (kèm Báo cáo số 01/BC.HĐQT-CTĐT ngày 15/3/2023)
6	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027 (kèm Báo cáo số 01/BC.BKS-CTĐT ngày 01/3/2023)
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (kèm Tờ trình số 01/TT.BKS-CTĐT ngày 15/3/2023)
8	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (kèm Tờ trình số 01/TT.HĐQT-CTĐT ngày 15/3/2023)
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu

	cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (kèm Tờ trình số 07/TT.HĐQT-CTĐT ngày 23/6/2023)
IV	Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội (Biên bản số 04/BB.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 27/6/2023) (Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 27/6/2023)



QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là "Đại hội") năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là "Công ty").

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết/bầu cử thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG - NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 25/5/2023) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;
- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

(i) Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2027;

(ii) Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022, phương hướng đầu tư năm 2023 và Báo cáo kết quả đầu tư nhiệm kỳ 2018-2022;

(iii) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;

(iv) Báo cáo thực hiện tiền lương của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

(v) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.

(vi) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027;

(vii) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

(viii) Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

(ix) Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;

(x) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

(xi) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;

(xii) Các nội dung khác (nếu có).

d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được cấp 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 02 phiếu bầu cử (01 phiếu màu vàng; 01 phiếu màu xanh) có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng, trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu hồng bao gồm các nội dung: Họ và tên, mã số cổ đông; số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên Ban kiểm soát.

e) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

f) Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết/bầu cử thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g) Đối với cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho tối đa 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức khác dự họp; Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa một 01 người dự họp Đại hội đồng cổ đông, từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa 02 người dự họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền

thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

h) Trường hợp cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội muộn so với giờ quy định, có quyền đăng ký tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tiếp sau theo chương trình Đại hội.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (nếu là tổ chức);
- Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội (theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty).

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

b) Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

c) Trường hợp vì lý do cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết/bầu cử thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết/bầu cử tại Đại hội. Trường hợp rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết/bầu cử mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông không biểu quyết/bầu cử các nội dung còn lại.

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa cử, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

2. Phát Thẻ biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu của Đại hội cho cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, phiếu bầu và từ chối việc phát tài liệu của Đại hội.

4. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội và có quyền hạn, trách nhiệm như sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự;

b. Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

c. Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua; Đề cử Ban Thư ký.

d. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết/bầu cử các vấn đề trong nội dung chương trình của Đại hội;

e. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết/bầu cử;

f. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

g. Trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp bất cứ lúc nào phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên dự họp;

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết/bầu cử;

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

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

h. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả các thành phần dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

17456
CÔNG TY
HẠN
TRÁCH
- T. S. C.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa có tối đa 05 thành viên do Chủ tọa giới thiệu. Đoàn Chủ tọa có chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội.

3. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa cử.

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử.

1. Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm phiếu) gồm năm (05) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Điều kiện làm thành viên Ban Kiểm phiếu: Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những người có liên quan với họ; Và không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử; Hướng dẫn thực hiện biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trình tự bỏ phiếu theo Quy định tại Quy chế bầu cử.

- Kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết; Ghi nhận kết quả biểu quyết; Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện và tổ chức kiểm phiếu; tổng hợp kết quả bầu cử; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

- Cùng Đoàn Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định;

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

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

cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Đại hội dự kiến diễn ra trong nửa ngày;

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 7. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phần khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 8. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp, cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu, trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 9. Thể lệ biểu quyết thông qua các quyết định và bầu cử tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
- Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với quyết định các nội dung liên quan đến: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty phải đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Hình thức biểu quyết:

- Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Thẻ biểu quyết tán thành, số Thẻ biểu quyết không tán thành và số Thẻ biểu quyết không có ý kiến.

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như Tán thành. Trường hợp cổ đông giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

5. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 được Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội.

Điều 10. Biên bản Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Công ty thực hiện đăng tải Nghị quyết trên trang thông tin điện tử Công ty theo quy định.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định.

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V **HIỆU LỰC THI HÀNH**

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. *sh*

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT *sh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Cường

Số: 220
CỔ
CỔ
CÔNG
SỐ
T.C. TR

QUY CHẾ

Đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 17/6/2022;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 17/6/2022.

Ban tổ chức Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng như sau:

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

- Công ty : Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Ban Kiểm phiếu: Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử Đại hội

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội:

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Đề cử, ứng cử HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2023 - 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế

2. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Điều 4. Đề cử, ứng cử BKS:

1. Số lượng, nhiệm kỳ đề cử, ứng cử BKS:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2023 - 2027
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế

2. Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát: (theo Điều 36 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Thành viên BKS; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Thành

156
TY
AN
ĐĐT
ANG
T. SỞ

viên BKS; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) Thành viên BKS.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử:

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

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS và thực hiện theo Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Điều 6. Phiếu bầu cử:

1. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội có 01 phiếu bầu cử HĐQT và 01 phiếu bầu BKS. Giá trị biểu quyết của mỗi phiếu bầu tương ứng với tỷ

C.T.C.
H!
TRANG

lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông nắm giữ hoặc đại diện cổ đông theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, được sắp xếp tên theo thứ tự ABC của bảng chữ cái, do BTC phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

2. Phiếu bầu cử do BTC phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Điều 7. Phương thức bầu cử: (theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

1. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã được Đại hội thông qua, việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027: **05 thành viên.**

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027: **03 thành viên.**

2. Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông **nhân với 05** thành viên HĐQT được bầu.

- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông **nhân với 03** thành viên BKS được bầu.

3. Phương thức bầu cử

- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho một hoặc tối đa là **05 người** (đối với bầu thành viên HĐQT) và cho một hoặc tối đa **03 người** (đối với bầu thành viên BKS) trong danh sách ứng cử viên được thể hiện trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người hoặc:

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả **05 người** (đối với bầu thành viên HĐQT) và **03 người** (đối với bầu thành viên BKS) hoặc:

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn **05 người** (đối với bầu thành viên HĐQT) và ít hơn **03 người** (đối với bầu thành viên BKS).

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.

(Tham khảo Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm).

Điều 8. Quy định về phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách đã được Đại hội thông qua;

+ Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

+ Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu có tổng cộng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông;

- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên;

- Phiếu gạch tên các ứng cử viên;

- Phiếu có viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc ghi thêm nội dung khác vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu bầu có số ứng viên nhiều hơn số lượng cần bầu.

- Không có chữ ký, dưới chữ ký không có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa cuộc họp và toàn thể ĐHĐCĐ. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản về kết quả kiểm phiếu, công bố trước toàn Đại hội và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong, giao lại cho Chủ tọa cuộc họp và lưu trữ theo quy định.

Điều 10. Điều kiện trúng cử:

- Thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lần 2 đối với những ứng viên này.



- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 11. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn đề nghị ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Người ứng cử/đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- Đề BTC được chuẩn bị chu đáo cho Đại hội, hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng trước **17h00 ngày 17/6/2023** theo địa chỉ sau:
 - + Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
 - + Địa chỉ: Số 422, Quốc lộ 1A, nhóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
 - + Điện thoại - Fax: (0299) 3 822.354 - (0299) 3 825.900

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 12 Điều, được thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. /s/

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT. /s/

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Cường



HƯỚNG DẪN

Bầu chọn phiếu theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu chọn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

* **Nguyên tắc bầu chọn phiếu:** Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với 05 thành viên HĐQT được bầu.

- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với 03 thành viên BKS được bầu.

* **Nguyên tắc đánh phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử phải ghi rõ số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên, không được đánh dấu X, hay bỏ trống và điền số lượng tổng cộng số phiếu bầu.

- Cổ đông có thể cộng dồn toàn bộ cổ phần cho một người hoặc một số người nhưng không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu, và số lượng cổ phần bầu cho các ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của mỗi cổ đông cho ứng cử viên đó.

- Tổng cộng số phiếu thực hiện bầu: không được vượt quá số tổng số phiếu bầu.

Ví dụ:

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện là 500 cổ phần.

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty: trong trường hợp này là 5.

Tổng số phiếu bầu là $500 \times 5 = 2.500$

* **Phiếu bầu được chia ra làm 2 loại:** Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ.

1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu phải theo biểu mẫu quy định và có đóng dấu treo của Công ty.

- Được đánh theo nguyên tắc đánh phiếu bầu đã nêu ở phần trên.

- Xin giới thiệu một số cách bỏ phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu		
		Cách 1	Cách 2	Cách 3
1	Ứng cử viên 1	500	2.500	200

2	Ứng cử viên 2	500	0	0
3	Ứng cử viên 3	500	0	800
4	Ứng cử viên 4	500	0	1.500
5	Ứng cử viên 5	500	0	0
	Tổng Cộng	2.500	2.500	2.500

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo biểu mẫu quy định và không có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu có số người vượt quá số tối đa theo quy định hoặc không bầu cho ai.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu.
- Xin giới thiệu một số cách bỏ phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu		
		Cách 1	Cách 2	Cách 3
1	Ứng cử viên 1	0	700	1000
2	Ứng cử viên 2	0	800	500
3	Ứng cử viên 3	0	400	500
4	Ứng cử viên 4	0	500	500
5	Ứng cử viên 5	0	200	500
	Tổng Cộng	0	2.600	3.000

* Cách đánh phiếu bầu cho BKS (03 thành viên) thực hiện tương tự theo cách đánh phiếu bầu của HĐQT.

-----//-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ học vấn:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).
- Chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 27/6/2023.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng mọi quy định của Quy chế làm việc và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty./.

....., ngày tháng..... năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/6/2023, gửi về:

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Địa chỉ: Số 422 Quốc lộ 1A, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại, Fax: (0299)3 822.354 - (0299)3 825.900.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ học vấn:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).
- Chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, tôi xin được làm ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 27/6/2023.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng mọi quy định của Quy chế làm việc và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty./.

....., ngày tháng..... năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/6/2023, gửi về:

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Địa chỉ: Số 422 Quốc lộ 1A, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại, Fax: (0299)3 822.354 - (0299)3 825.900.



CỘNG-HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY
CỔ PHẦN

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN

Tham gia Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Số CCCD/ĐKKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).
- Chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cho tôi được đề cử:

- Ông (Bà):
- CMND/CCCD số:.....; Ngày cấp: ; Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....; Trình độ chuyên môn:

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ năm 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/6/2023, gửi về:

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Địa chỉ: Số 422 Quốc lộ 1A, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại, Fax: (0299)3 822.354 - (0299)3 825.900.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN

Tham gia Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tên tổ chức/cá nhân:
- CCCD/ĐKKD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:cổ phần*).
- Chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cho tôi được đề cử:

- Ông (Bà):
- CMND/CCCD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....; Trình độ chuyên môn:

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ năm 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/6/2023, gửi về:

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Địa chỉ: Số 422 Quốc lộ 1A, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại, Fax: (0299)3 822.354 - (0299)3 825.900.

220
CC
CC
VGT
SÓC
TRĂNG

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG
ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
Tham gia Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
(Theo nhóm)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Hôm nay, ngày....., tại,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cùng nhau
nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của
Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (Bà):

- CMND/CCCD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ học vấn:; Trình độ chuyên môn:

2. Ông (Bà):

- CMND/CCCD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ học vấn:; Trình độ chuyên môn:

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 27/6/2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

- Ông (Bà):

- CMND/CCCD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ học vấn:; Trình độ chuyên môn:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2027, được tổ chức vào ngày 27/6/2023.

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

7456
TY
ẤN
ĐÔ T
NG
SÓC

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/6/2023, gửi về:

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Địa chỉ: Số 422 Quốc lộ 1A, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số điện thoại, Fax: (0299)3 822.354 - (0299)3 825.900.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
SÓC TRĂNG
ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
Tham gia Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
(Theo nhóm)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Hôm nay, ngày....., tại,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cùng nhau
nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (Bà):

- CMND/CCCD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ học vấn:; Trình độ chuyên môn:.....

2. Ông (Bà):

- CMND/CCCD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ học vấn:; Trình độ chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 27/6/2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

- Ông (Bà):

- CMND/CCCD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ học vấn:; Trình độ chuyên môn:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2027, được tổ chức vào ngày 27/6/2023.

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

*Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/6/2023, gửi về:
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
Địa chỉ: Số 422 Quốc lộ 1A, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Số điện thoại, Fax: (0299)3 822.354 - (0299)3 825.900.*



- Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
- 18. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức khác:
- 19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:
- 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

7456
CÔNG TY
HẢI
HỒC
RẦM
- T. 9

Số: 08/TT.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
để biểu quyết thông qua tại Đại hội**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2027;
2. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022, phương hướng đầu tư năm 2023 và Báo cáo kết quả đầu tư nhiệm kỳ 2018-2022;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
4. Báo cáo thực hiện tiền lương của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027;
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (*kèm Các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ*);
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;

(Đính kèm các Báo cáo, Tờ trình)

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Cường

Số: 27/BC-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: - Hội đồng quản trị;
- Đại hội đồng Cổ đông,
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Thực hiện Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Công ty trân trọng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kết quả năm 2022 các chỉ tiêu đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	163.675.968.696	189.579.607.638	115,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.168.032.525	21.465.803.496	118,1%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế (%)	11,10	11,32	102,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.624.507.971	18.371.912.846	117,6%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau thuế (%)	9,55	9,69	101,5%
6	Lương bình quân (đồng/ người/tháng)	6.380.000	6.412.409	100,5%

2. Đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022 là một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, bố trí nguồn vốn một số địa bàn chậm trễ, giá cả nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là nhiên liệu (xăng, dầu) biến động tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty cơ bản đã duy trì tốt và ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo. Doanh thu đạt 115,8% kế hoạch, lợi nhuận đạt 118,2% kế hoạch, tỉ lệ chi trả cổ tức đạt 141,7% kế hoạch, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

II. Đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong năm 2022, để đáp ứng yêu cầu hoạt động đơn vị, Công ty thực hiện các dự án đầu tư và mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh, như sau:

1. Về thực hiện các dự án đầu tư:

1.1 Nhóm dự án do Công ty làm tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư.

- Dự án Trạm xử lý nước rỉ rác tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng.

- Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng.

- Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

1.2. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng SXKD:

- Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường (giai đoạn 2).

- Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

- Dự án Nuôi ruồi lính đen xử lý rác hữu cơ.

- Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

(chi tiết xem tại Báo cáo số 28/BC-CTĐT ngày 06/4/2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng v/v báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022 và phương hướng đầu tư năm 2023).

2. Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các lối đi giữa các khu mộ, san lấp mặt bằng với giá trị 971,5 triệu đồng và mở rộng khai thác tại An Viên Thiên Đường, đa dạng hoá các sản phẩm và dịch vụ trong khai khác An Viên Thiên Đường, góp phần tăng doanh thu cho Công ty. Doanh thu năm 2022 đạt 9,938 tỷ, tỷ lệ 307,3% kế hoạch.

- Trong năm, thực hiện cải tạo sửa chữa trụ sở với giá trị 317 triệu đồng, góp phần tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động, góp phần tăng năng suất lao động.

III. Công tác thi đua khen thưởng

Nhằm ghi nhận kết quả, thành tích đạt được của các cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022. Công ty đã xét khen thưởng cho: 13 tập thể và 302 cá nhân đạt Giấy khen Công ty; 14 tập thể và 294 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 44 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 08 tập thể và 112 cá nhân được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 67 đề tài của 114 cá nhân được công nhận sáng kiến cải tiến cấp cơ sở.

Công ty được nhận các sáng kiến, danh hiệu và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân từ Ủy ban nhân dân, Cục thuế tỉnh Sóc Trăng như:

- 02 sáng kiến được công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- 03 cá nhân được UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

- 07 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
- 03 tập thể và 58 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc giai đoạn 2020- 2021.
- 01 tập thể và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào “Sóc Trăng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” năm 2021.
- Công ty được Cục thuế tỉnh Sóc Trăng tặng Giấy khen có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2021.

Đặc biệt, trong năm Công ty có 05 cá nhân được vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ - giai đoạn năm 2017-2021.

IV. Đánh giá tình hình thực hiện, thuận lợi và khó khăn

Đạt được kết quả SXKD như trên, trong quá trình hoạt động Công ty có một số thuận lợi, khó khăn như sau:

1. Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ nhiệt tình của các Sở, ban ngành cấp tỉnh, thành phố, và huyện thị trong quá trình hoạt động.

- Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo sát sao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thường xuyên thực hiện công tác sơ, tổng kết để đề ra các giải pháp điều hành kịp thời, sát với tình hình thực tế và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề hạn chế và giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình hoạt động.

- Kịp thời nắm bắt các qui định của nhà nước để điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Năm 2022 là năm thứ 2 lĩnh vực công ích được chủ đầu tư thực hiện theo phương thức đấu thầu (thay cho hình thức đặt hàng), Công ty ít nhiều đã có kinh nghiệm thực hiện theo phương thức này.

- Công tác tổ chức bộ máy được quan tâm và thực hiện sắp xếp lao động phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm duy trì bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Tập thể đoàn kết, chủ động, tăng cường ngoại giao, tạo mối quan hệ với một số Chủ đầu tư tại các huyện, thị, thành phố tìm kiếm thêm công trình và một số dịch vụ khác.

2. Khó khăn

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm Công ty có số khó khăn, hạn chế như:

- Công tác ký kết hợp đồng với các chủ đầu tư chậm trễ như: TX Vĩnh Châu (phần thu gom, vận chuyển trên địa bàn thị xã Quý 4 và vận chuyển từ thị xã về Nhà máy cả năm), huyện Mỹ Xuyên (phần xử lý rác), huyện Thạnh Trị (phần thu gom, vận chuyển); do chưa bố trí được nguồn vốn; đến cuối năm mới ký được hợp đồng. Mặt khác công tác xử lý rác thành phố Sóc Trăng, mặc dù được bố trí vốn vào đầu năm, nhưng đến đầu Quý 4 mới ký được hợp đồng. Công ty phải vay Ngân hàng với lãi suất thương mại để trang trải chi phí, đảm bảo phục vụ hoạt động dịch vụ công ích cho địa

phương, có lúc tương chừng như Công ty không còn khả năng để duy trì hoạt động dịch vụ công ích cho các địa phương, do chưa ký được hợp đồng, nên không được tạm ứng/thanh toán.

- Trong thời gian qua, việc thực hiện Bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 và Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 6/11/2017 đến nay thực hiện đã 5 năm, giá vật tư, nguyên liệu hiện nay thực tế so với thời điểm năm 2017 không còn phù hợp giá cả thị trường tăng do đó chi phí thực hiện không đảm bảo. So với đơn giá ban hành theo Quyết định 1456/QĐ-UBND thì giá xăng 17.610 đ/lít, dầu diesel 0,05S 13.870 đ/lít (chênh lệch tăng Xăng tăng 61,4%, Dầu diesel tăng 84%), từ đó trong quá trình hoạt động Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, không đảm bảo chi phí, bị lỗ. Công ty đã nhiều lần kiến nghị, nhưng vẫn chưa được các ngành chức năng xem xét điều chỉnh.

- Vấn đề bỏ rác không đúng nơi quy định, vứt rác bừa bãi nơi công cộng vẫn còn thường xuyên do ý thức người dân chưa cao, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động, việc xử phạt răn đe của chính quyền địa phương còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác quét, thu gom rác của Xí nghiệp.

- Phòng quản lý đô thị thành phố Sóc Trăng vẫn chưa chấp thuận chi phí cho công tác tổ chức thu giá dịch vụ vệ sinh 17,4% (hiện là 13,5%) do chuyển từ thu lai giấy qua thu trên thiết bị di động và sử dụng hóa đơn điện tử (thực hiện theo phân công của UBND tỉnh);

- Về hoạt động của Công ty Cơ khí – Xây dựng: Dự kiến sang năm Công ty mới tham gia được các công trình đấu thầu, do đó hiện nay việc tìm kiếm công trình cũng chủ yếu dựa vào các mối quan hệ với đối tác, Chủ đầu tư, vì thế nguồn công trình vẫn còn hạn chế; Một số công trình thi công trước theo yêu cầu của Chủ đầu tư và công trình chưa được thanh toán kịp thời, đồng thời áp lực thanh toán từ các nguồn cung cấp nguyên vật liệu để phục vụ cho thi công, sản xuất đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng xoay vòng vốn của Công ty; Công ty phải vay vốn để trang trải các khoản chi phí nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh chi phí lãi vay, ảnh hưởng đến lợi nhuận; Phương tiện xe chuyên dùng của Công ty thường xuyên hư hỏng, nhân sự của bộ phận này không đủ đáp ứng với các công tác sửa chữa, bảo dưỡng của Công ty. Bên cạnh đó tay nghề chuyên môn của công nhân còn hạn chế nên việc sửa chữa, bảo dưỡng và gia công cơ khí chỉ thực hiện trong phạm vi nội bộ, chưa đủ năng lực để mở rộng kinh doanh ra bên ngoài.

- UBND thành phố Sóc Trăng vẫn chưa bố trí được các điểm trung chuyển rác phù hợp. Do đó trong thời gian qua Công ty phải thực hiện trung chuyển tạm thời, không cố định nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm địa điểm để tập kết, lên rác vận chuyển về nhà máy xử lý.

- Về cơ chế quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải không được ký hợp đồng vào đầu năm, việc tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí vận hành nhà máy còn chậm. Công ty phải vay vốn ngân hàng để trang trải chi phí vận hành hai nhà máy nên Công ty gặp khó khăn về tài chính. Chi phí vận hành Nhà máy 2020 và 2021 đến nay vẫn chưa được thanh quyết toán.

- Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty hiện nay một phần là do một số bộ phận và cán bộ người lao động chưa phát huy tính sáng tạo, thiếu năng động, ít sáng kiến và cách thức mới để áp dụng vào công việc, còn trông chờ vào sự chỉ đạo từ cấp trên, chưa chủ động trong công việc.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, trên cơ sở nhận định các thuận lợi khó khăn năm 2023 và các năm tiếp theo, Công ty đề ra kế hoạch chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

I. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH2023/ TH2022
1	Tổng doanh thu	189.738.685.134	100,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.500.000.000	100,1%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế (%)	11,3	100,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	18.400.000.000	100,2%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau thuế (%)	9,7	100,1%
6	Chia cổ tức	13%	76,5%
		7.280.000.000	
7	Lương bình quân (đồng/ người/tháng)	6.518.397	101,7%

II. Giải pháp tổ chức thực hiện

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, năm 2023 Công ty tiến hành thực hiện các dự án đầu tư phục vụ hoạt động và mở rộng thị trường, ngành nghề sản xuất kinh doanh và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

1. Về thực hiện các dự án đầu tư

Năm 2023 thực hiện tốt các dự án đang thực hiện, đề đưa vào khai thác, góp phần tăng doanh thu, Công ty tiếp tục triển khai các dự án, cụ thể:

1.1. Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư.

- Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng.
- Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

1.2. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng SXKD:

- Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường (giai đoạn 2).
- Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).
- Dự án Sản phẩm thử nghiệm phân hữu cơ.
- Dự án Nuôi ruồi lính đen xử lý rác hữu cơ.
- Dự án vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

(chi tiết xem tại Báo cáo số 28/BC-CTĐT ngày 06/4/2023 của Công ty CP Công trình Đô thị Sóc Trăng v/v báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022 và phương hướng đầu tư năm 2023).

Tiếp tục nghiên cứu thực hiện mới các dự án phù hợp ngành nghề Công ty, để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Nhóm giải pháp về quản lý

- Thường xuyên rà soát, hoàn thiện qui chế hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc, nêu rõ trách nhiệm nghĩa vụ của các cá nhân, đơn vị để làm cơ sở thực hiện.

- Xúc tiến xây dựng, triển khai thực hiện phương án khoán lương trên sản phẩm cho các bộ phận trực thuộc, nhằm tăng cường tính chủ động, nâng cao hiệu quả năng suất lao động và thu nhập, cải thiện đời sống CBNV – NLĐ.

- Nghiên cứu giải pháp phát huy sáng kiến, tạo môi trường làm việc và có chính sách khuyến khích những sáng kiến, cải tiến có giá trị thực tiễn cao.

- Duy trì và thực hiện tốt các hoạt động theo các Tiêu chuẩn ISO đã xây dựng (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018).

- Tăng cường công tác ngoại giao, phối hợp chặt chẽ và tạo quan hệ tốt với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn hoạt động và các địa bàn tiềm năng mở rộng thị trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả, chất lượng tất cả các lĩnh vực hoạt động.

3. Nhóm giải pháp về tổ chức và nhân sự

- Quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt để xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên lành nghề, có trình độ, năng lực, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong lao động. Tiến hành định biên nhân sự, bao gồm cán bộ quản lý và lao động gián tiếp, để có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển

- Có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với những người có trình độ chuyên môn, trình độ quản lý tốt, hết lòng vì sự tồn tại và phát triển của Công ty.

- Thường xuyên cải tiến các quy định, quy trình nội bộ của Công ty kịp thời sát với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định mới của Nhà nước.

- Duy trì công tác sơ, tổng kết định kỳ hàng tháng, quý, năm để đánh giá việc thực hiện và bàn biện pháp hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách để phối hợp thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác quản lý vận hành 2 Nhà máy.

4. Nhóm giải pháp về tài chính và nguồn vốn đầu tư

- Xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý tốt chi phí và thanh toán nội bộ. Đẩy nhanh thu hồi công nợ (đặc biệt là chi phí vận hành nhà máy), các khoản nợ quá hạn thanh toán.

- Quan tâm thực hiện tốt các dự án đang thực hiện, để đưa vào khai thác, góp phần tăng doanh thu. Nghiên cứu thực hiện mới các dự án phù hợp ngành nghề Công ty, để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xúc tiến tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường để thực hiện các dự án đầu tư.

5. Nhóm giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm giai đoạn 2018-2022 nhằm đánh giá tình hình công ty giai đoạn qua và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2023 – 2027.

- Kiến nghị đến UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan về việc điều chỉnh đơn giá công ích trước tình hình giá nhiên liệu tăng nhiều.

- Tăng cường năng lực về phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, đội ngũ kỹ sư, nhân công có tay nghề trong thực hiện dịch vụ công ích, tăng cường công tác đấu thầu công trình để duy trì, phát triển và mở rộng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Khai thác mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh, thường xuyên quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác marketing, phân tích thị trường, chủ động tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới, đối tác mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng để cải tiến sản phẩm, dịch vụ hiện có ngày càng tốt hơn, nhằm nâng cao uy tín của Công ty.

- Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn nguyên nhiên liệu chất lượng nhưng giá thấp để đảm bảo tính cạnh tranh cho các sản phẩm và dịch vụ của Công ty trong thời gian tới.

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thông tin được xử lý kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.

- Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe chuyên dùng kịp thời (kể cả ngày nghỉ, giờ nghỉ), hiệu quả tiết kiệm để đảm bảo duy trì phương tiện hoạt động tốt phục vụ thực hiện công tác thường xuyên.

- Chủ động, thường xuyên liên hệ với các chủ đầu tư các huyện, thị thực hiện mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác và các dịch vụ khác (chiếu sáng, cây xanh, thoát nước,...) góp phần tăng doanh thu.

- Theo dõi công tác sắp xếp phương tiện thu gom vận chuyển rác để thực hiện tốt công tác lấy rác tại thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề và Châu Thành.

- Tích cực tìm kiếm thị trường trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục củng cố và giữ vững thị trường địa bàn đã có và mở rộng các địa bàn.

- Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc tiếp tục làm việc với UBND tỉnh, UBND thành phố, các ngành chức năng một số vấn đề tồn tại trong năm 2022, như sau:

+ *Làm việc với UBND tỉnh, thành phố huyện thị và các sở ban ngành liên quan để tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, tồn tại kéo dài của Công ty chưa được giải quyết:*

. Thanh toán kinh phí thu gom, vận chuyển rác cho huyện Thạnh Trị với số tiền: 1.671.472.074 đồng và kinh phí xử lý rác của 4 xã : Đại Tâm, Thạnh Phú, Tham Đôn, xã Thạnh Quới huyện Mỹ Xuyên với số tiền: 1.573.523.586 đồng.

. Điều chỉnh lại bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 1456/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 và đơn giá xử lý dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 vì hiện nay giá vật tư, nhiên liệu tăng rất cao so với thời điểm ban hành đơn giá trước đây.

. Trong thời gian tới, để đảm bảo cho việc thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn các huyện, thị kịp thời, liên tục, làm việc với UBND tỉnh xem xét ban hành cơ chế chính sách chung trên địa bàn tỉnh về phương thức thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ công ích và bố trí kinh phí sớm vào đầu năm kế hoạch để triển khai các thủ tục đấu thầu hoặc đặt hàng không bị chậm trễ như những năm qua.

. Chấp thuận chi phí cho công tác tổ chức thu giá dịch vụ vệ sinh thành phố Sóc Trăng tăng lên 17,4% (hiện là 13,5%) do chuyển từ thu lai giấy qua thu trên thiết bị di động và sử dụng hóa đơn điện tử (thực hiện theo phân công của UBND tỉnh);

Để tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty.

+ *Làm việc với Sở Tài chính, Tổ công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Nhà máy:*

. Sớm thanh quyết toán chi phí vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn số tiền còn lại năm 2020, 2021 là 4,691 tỷ đồng; chi phí vận hành Nhà máy XLNT năm 2020, 2021 và 2022 là 7,668 tỷ đồng.

. Sớm ký kết hợp đồng quản lý, vận hành Nhà máy năm 2023 và xem xét tạm ứng chi phí năm 2023 để Công ty trang trải chi phí vận hành nhà máy. Đồng thời xem xét ký kết hợp đồng vận hành hàng năm vào tháng 12 năm trước.

+ *Làm việc với UBND tỉnh tiếp tục xem xét chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn vốn Công ty đối với những dự án cấp bách sau:*

. Trạm xử lý nước rỉ rác tại Nhà máy Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận, để xử lý nước rỉ tại Nhà máy đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh nguy cơ quá tải gây phát tán ra bên ngoài nhà máy.

. Lò đốt rác sau phân loại, công suất dự kiến 100 tấn/ngày, để giảm diện tích chôn lấp rác sau phân loại, tiết kiệm tài nguyên đất.

. Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt thành phố Sóc Trăng, để giải quyết khó khăn trong việc thực hiện thu gom rác trong thời gian qua, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kính trình Hội đồng quản trị Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, KHKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dậu Đức Hiền

BÁO CÁO

**Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 - 2022
 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023 – 2027.**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị;
 - Đại hội đồng Cổ đông,
 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

**A. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 NHIỆM KỲ 2018 - 2022**

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 - 2022 và những thuận lợi, khó
 khăn:**

I.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 - 2022

Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	TĐTT bình quân 2018- 2022
1.	Tổng vốn điều lệ	Tỷ VND	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
2.	Tổng doanh thu	Tỷ VND	114,349	127,054	154,687	150,787	189,579	
	<i>Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm</i>			11,1%	21,7%	-2,5%	25,7%	14,0%
3.	Chi phí	Tỷ VND	104,608	114,202	139,141	132,637	168,113	
	<i>Tốc độ tăng chi sản xuất hàng năm</i>			9,2%	21,8%	-4,7%	26,7%	13,3%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	9,741	12,852	15,546	18,150	21,466	
	<i>Tốc độ tăng lợi nhuận hàng năm</i>			31,9%	21,0%	16,8%	18,3%	22,0%
5.	Tỷ suất Lợi nhuận trên doanh thu trước thuế	%	8,52%	10,12%	10,05%	12,04%	11,32%	10,41%
6.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8,50%	10,00%	11,00%	12,00%	17,00%	
				17,65%	10,00%	9,09%	41,67%	19,60%
7.	Nộp NSNN	Tỷ VND	10,950	11,770	16,044	18,384	21,674	

Kết quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 05 năm từ năm 2018 – 2022 của Công ty cho thấy doanh thu tăng đều hàng năm, trừ năm 2021 doanh thu giảm 2.5% so năm trước liền kề (do đây là năm cả nước nói chung, Sóc Trăng nói riêng chịu ảnh hưởng

nặng nề của đại dịch covid-19). Tỷ lệ tăng trưởng từ 11,1% (năm 2019) đến 25,7% (năm 2022), tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 5 năm là 14,0%.

Lợi nhuận trước thuế là 9,741 tỷ đồng (năm 2018), 12,852 tỷ đồng (năm 2019), 15,546 tỷ đồng (năm 2020), 18,150 tỷ đồng (năm 2021) và 21,466 tỷ đồng (năm 2022). Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế của Công ty rất cao, từ 8,52% (năm 2018) đến 12,04% (năm 2020), bình quân 5 năm giai đoạn 2018-2022 là 10,41%.

Tỷ lệ chi trả cổ tức đều tăng ít nhất là 9.09%, đặc biệt năm 2022 tăng 41,67% so năm trước. Bình quân 5 năm qua tăng 19,6%.

1.2. Những thuận lợi, khó khăn trong 05 năm qua (nhiệm kỳ 2018-2022)

Đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như trên, trong 05 năm qua Công ty có một số thuận lợi, khó khăn như sau:

1.2.1. Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ nhiệt tình của các Sở, ban ngành cấp tỉnh, thành phố, và huyện thị trong quá trình hoạt động.

- Ban lãnh đạo Công ty năng động, thường xuyên thực hiện công tác Sơ, tổng kết để đề ra các giải pháp điều hành kịp thời, sát với tình hình thực tế và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nên kết quả doanh thu, lợi nhuận, chi trả cổ tức đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, vốn được bảo toàn và phát triển.

- Công tác đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh được HĐQT chú trọng và đạt kết quả cao điển hình là đầu tư mở rộng khai thác các khu mỏ tại An Viên Thiên Đường, thành lập Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị đã tăng tính chủ động.

- Công tác tổ chức bộ máy được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và thực hiện sắp xếp, cải cách phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm duy trì tốt sự ổn định của bộ máy, sắp xếp tinh gọn, mang lại hiệu quả.

1.2.2. Khó khăn

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, trong 05 năm qua Công ty có số khó khăn, hạn chế như:

- Đơn giá dịch vụ công ích vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Công ty gặp khó khăn về tài chính, thu nhập người lao động thấp, không thu hút được lao động, đặc biệt lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Do hiện Công ty được thanh toán theo đơn giá dịch vụ công ích lập năm 2017; vật tư, nhiên liệu thời điểm lập đơn giá dịch vụ công ích năm 2017 không còn phù hợp với thị trường hiện nay (giá xăng dầu 2017 chỉ 13.000 đ/lít, tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 22.590 đ/lít).

- Nguồn kinh phí nhà nước đặt hàng công ích chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, nên phân bổ khối lượng thực hiện các lĩnh vực vệ sinh, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng tại thành phố Sóc Trăng gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý duy tu sửa chữa đèn chiếu sáng TPST gặp rất nhiều khó khăn, phát sinh nhiều trường hợp đề nghị sửa đèn nhưng chưa kinh phí thực hiện nên người dân vẫn tiếp tục phản ánh, phần nào ảnh hưởng uy tín Công ty. Một số công tác công ích phát sinh ngoài kế hoạch dự toán đầu năm nên không thanh toán kịp thời khi thực hiện phải đợi đến cuối năm mới lập điều chỉnh và thanh toán. ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của Công ty.

- Năm 2021, thực hiện đấu thầu lĩnh vực công ích và thời gian triển khai đấu thầu không được thực hiện vào tháng 12 năm trước, phần nào ảnh hưởng dự báo doanh thu cũng như lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, và xây dựng kế hoạch nhân sự năm.

- Tình trạng xe cơ giới qua quá trình sử dụng lâu năm đã xuống cấp nên thường xuyên hư hỏng, cần phải sửa chữa và không có xe thay thế nên ảnh hưởng đến quá trình thu gom rác. Quá trình vận chuyển rác đến nơi xử lý mất nhiều thời gian, nếu xe cơ giới bị hư hỏng đột xuất và thiếu xe hỗ trợ nên cũng gây ra ùn tắc, công nhân chờ đợi lâu làm giảm năng suất làm việc.

- Khách hàng liên hệ để thực hiện rút bùn công nghiệp, lấy rác công nghiệp nhưng Công ty chưa thực hiện được.

- Việc tìm kiếm thêm công trình hiện nay rất khó khăn. Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thì không thể tham gia đấu thầu công trình dưới 5 tỷ (do chỉ giành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ), còn Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị thì hạn chế năng lực đấu thầu do mới thành lập (chưa đủ năng lực kinh nghiệm).

- Công tác phối hợp với địa phương trong việc thu tiền dịch vụ vệ sinh tại các huyện thị cũng còn nhiều khó khăn, một số người dân ý thức chưa cao trong việc đăng ký và đóng tiền thu gom rác.

- Từ năm 2019 đến năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tái dịch bệnh, ảnh hưởng đến mọi hoạt động SXKD của Công ty, làm phát sinh tăng chi phí phòng chống dịch, chi phí sản xuất. Đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, đặc biệt lao động trong môi trường rác thải và nước thải.

- Về cơ chế quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải và nhà máy xử lý chất thải rắn không được ký hợp đồng vào đầu năm, việc tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí vận hành nhà máy còn chậm. Công ty phải vay vốn ngân hàng để trang trải chi phí vận hành hai nhà máy nên Công ty gặp khó khăn về tài chính.

- Thành phố vẫn chưa bố trí được các điểm trung chuyển rác phù hợp. Do đó, Công ty thực hiện trung chuyển tạm thời, không cố định nên khó khăn trong việc thực hiện lên rác trong thời gian qua.

- Một số dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong thủ tục vì liên quan đến việc phải lấy ý kiến của nhiều Sở ngành trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) như: dự án xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại), lò đốt rác thải sinh hoạt v.v

- Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty hiện nay một phần là do một số bộ phận và cán bộ người lao động chưa phát huy tính sáng tạo, thiếu năng động, ít sáng kiến và cách thức mới để áp dụng vào công việc, còn trông chờ vào sự chỉ đạo từ cấp trên, chưa chủ động trong công việc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2023- 2027

II.1. Triển vọng phát triển

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng hiện đang được UBND tỉnh Sóc Trăng giao quản lý vận hành các công trình xử lý nước thải; quản lý chất thải rắn và các dịch vụ công ích khác tại thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, huyện Mỹ Xuyên, và huyện Châu Thành. Sự phát triển mở rộng của các đô thị hiện có này và sự

01774
ÔNG
Ổ PH
TRINH
ỐC TR
RĂNG

hình thành trong tương lai của các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh sẽ làm cho lượng nước thải, chất thải rắn phát sinh tăng lên. Xét trên góc độ kinh doanh, đây là cơ hội để Công ty mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh và tăng thêm thu nhập.

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Với yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt, nhận thức về môi trường của chính quyền và cộng đồng ngày càng tốt hơn, các dịch vụ về môi trường có điều kiện và tiềm năng để phát triển nếu áp dụng được các yếu tố khoa học – kỹ thuật, công nghệ tài chính một cách khoa học và hợp lý, Công ty sẽ có cơ hội để phát triển tốt và bền vững.

II.2. Điểm mạnh, hạn chế, cơ hội và thách thức

II.2.1. Điểm mạnh:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, thành phố, huyện thị tạo điều kiện cho Công ty thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công ty là doanh nghiệp có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, huyện Mỹ Xuyên và huyện Châu Thành. Năng lực và kinh nghiệm điều hành của Ban lãnh đạo Công ty; trình độ chuyên môn của các phòng nghiệp vụ; tay nghề của cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động đáp ứng được các yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Trong hoạt động, làm việc của tập thể và cá nhân luôn bám vào các quy chế của Công ty, trong đó quy định rõ về các chế độ, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với tập thể và cá nhân. Từ đó đã đưa hoạt động của Công ty đi vào nề nếp và có hiệu quả.

Cán bộ, công nhân viên có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, đoàn kết nhất trí.

Thông qua các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn nhân lực của Công ty được các chuyên gia, tư vấn của dự án hỗ trợ đào tạo, tập huấn các vấn đề kỹ thuật và quản lý, giúp Công ty có đủ năng lực vận hành, khai thác các hạng mục công trình của dự án một cách có hiệu quả.

Có mối quan hệ và am hiểu các quy định, thủ tục, quy trình của địa phương, các sở, ban ngành liên quan.

II.2.2. Hạn chế:

Trong sản xuất kinh doanh, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của Công ty trong việc phát triển, mở rộng các dịch vụ, sản phẩm liên quan đến hoạt động của mình.

Công tác ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán các khối lượng dịch vụ công ích hàng năm chưa đảm bảo tiến độ gây ra những khó khăn về tài chính trong tổ chức hoạt động của Công ty.

Sự phối hợp làm việc giữa một số bộ phận trong Công ty có lúc chưa nhịp nhàng dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

Trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình, cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt đôi lúc còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của Công ty.

Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật do các đơn vị khác thực hiện, khi hoàn thành không bàn giao cho Công ty quản lý vận hành, làm công trình không phát huy được hiệu quả cao nhất.

II.2.3. Cơ hội:

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty gồm xây dựng công trình công ích; lắp đặt hệ thống thoát nước; dịch vụ vệ sinh môi trường, quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước công cộng, xây dựng và quản lý công viên, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nghĩa trang tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nên Công ty được chủ động dự báo, lập kế hoạch cho sự phát triển của mình, kể cả tiềm năng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tiềm năng khác.

Thế chế luật pháp đang đặt ra các yêu cầu ngày càng chặt chẽ về bảo vệ môi trường trong đó có việc thu gom, xử lý và quản lý chất thải rắn, đơn giá dịch vụ cũng ngày một gần hơn so với giá thực tế, người dân có ý thức tốt hơn về môi trường, nhờ vậy Công ty có nhiều cơ hội để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng thu nhập cho doanh nghiệp.

Địa phương thực hiện đấu thầu lĩnh vực công ích là cơ hội đối với Công ty.

II.2.4. Thách thức:

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề như hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh chưa được đầu tư hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý.

Áp lực xã hội ngày càng tăng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chính quyền, cộng đồng và người dân ngày càng nhạy cảm và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động, dịch vụ liên quan đến sức khỏe người dân và bảo vệ môi trường đòi hỏi Công ty phải luôn luôn kịp thời cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ngân sách địa phương tiết giảm chi tiêu và chính sách của Tỉnh về việc xã hội hóa lĩnh vực công ích sẽ tăng thêm sự cạnh tranh đối với Công ty.

Địa phương thực hiện đấu thầu các lĩnh vực công ích, hướng tới đấu thầu quản lý, vận hành 02 nhà máy vừa là cơ hội, vừa là thách thức do sẽ tăng thêm sự cạnh tranh đối với Công ty.

Kế hoạch của Tỉnh về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước) là thách thức lớn với Công ty do sẽ có những ảnh hưởng nhất định trong nội bộ đơn vị.

II.3. Cơ sở hoạch định

- Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Sóc Trăng đến năm 2030. Theo đó, phần đầu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đạt 100%; tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm đạt 100%; tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng đạt 90%.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 5 năm qua - giai đoạn năm 2018-2022.

- Căn cứ năng lực hiện có của Công ty về nguồn nhân lực, tài sản cố định, máy móc trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng, và tiềm năng phát triển của Công ty.

- Qua phân tích và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.

II.4. Mục tiêu phát triển

- Phần đầu thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năm sau cao hơn năm trước và cao hơn tỷ lệ lạm phát hàng năm, tỷ lệ tăng mức lương cơ sở; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt từ 9,61%; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bình quân 5 năm đạt từ 9,48%.

- Nâng cao thu nhập, từng bước ổn định đời sống của người lao động trong Công ty.

- Phát huy năng lực và kinh nghiệm được kế thừa qua nhiều năm, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh về cung ứng dịch vụ công ích, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mở rộng phạm vi hoạt động rộng khắp đến tất cả các huyện, thị thuộc tỉnh Sóc Trăng với thị trường ổn định và phát triển bền vững.

- Nâng cao uy tín, tạo sự tin tưởng của khách hàng; tập trung nguồn lực phần đầu vươn lên trở thành một thương hiệu mạnh; tiến tới thành lập tổng công ty với nhiều đơn vị thành viên hoạt động đa chức năng, đa ngành nghề trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích và xây dựng.

- Áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đầu tư nâng cấp trang thiết bị của Công ty theo hướng hiện đại.

II.5. Chiến lược phát triển

- Hướng tới mô hình Tổng công ty hoạt động đa ngành nghề và chuyên nghiệp.

- Tập trung nguồn lực để phát triển về lĩnh vực mà Công ty có thế mạnh như cung ứng các dịch vụ công ích, môi trường đô thị.

- Mở rộng địa bàn hoạt động xuống các huyện, thị trên toàn tỉnh.

II.6. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2027

Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty nhiệm kỳ 2023-2027:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	TĐTT bình quân 5 năm 2023-2027
1.	Tổng doanh thu	Tỷ VND	189,579	206.488	229,344	250,258	273,630	
	<i>Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm</i>			8,92%	11,07%	9,12%	9,34%	9,61%
2.	Chi phí sản xuất	Tỷ VND	168,079	185,840	208,015	226,984	248,183	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	21,500	20,649	21,329	23,274	25,448	

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	TĐTT bình quân 5 năm 2023-2027
4.	Tỷ suất Lợi nhuận trên doanh thu trước thuế	%	11,34%	10,00%	9,30%	9,30%	9,30%	9,48%

II.7. Các nhóm giải pháp chủ yếu

II.7.1. Nhóm giải pháp về quản lý và điều hành

- Hoàn thiện, ổn định bộ máy tổ chức quản lý và cơ chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, kiểm tra, giám sát.
- Sắp xếp, tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả.
- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

II.7.2. Nhóm giải pháp về tổ chức và nhân sự

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Để đạt được các mục tiêu đề ra của Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong đó công tác đào tạo, tái đào tạo và nâng cao năng lực của người lao động là hết sức quan trọng. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty gồm một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tổ chức, sắp xếp hợp lý nguồn lực, hoàn thiện cơ chế phân phối thu nhập và các cơ chế tạo động lực cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Qui hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên lành nghề, có trình độ, năng lực, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong lao động, hết lòng vì sự tồn tại và phát triển của Công ty.
- Đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện ổn định nơi làm việc cho các đơn vị trực thuộc, tạo sự an tâm công tác.
- Khuyến khích tinh thần thi đua sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật bằng các hình thức tuyên dương, khen thưởng đột xuất,
- Trang bị và trang bị lại những kiến thức kinh doanh hiện đại cho những cán bộ có liên quan công tác kinh doanh và thị trường; tạo điều kiện cho các cán bộ này có điều kiện tham gia các khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức mới, tổ chức tham quan học tập tại các đơn vị bạn để học hỏi kinh nghiệm từ đó làm chủ được các yếu tố bên ngoài của thị trường, hạn chế lãng phí tổn thất do không hiểu biết gây ra.

Lao động và tiền lương

- Có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với người có trình độ chuyên môn, trình độ quản lý tốt.
- Không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động. Đảm bảo có chính sách tiền lương, tiền thưởng hợp lý, đáp ứng được những nhu cầu chính đáng của người lao

động; thực hiện việc phân phối tiền lương công bằng theo hiệu quả công việc, sự cống hiến của người lao động.

- Đảm bảo tốt điều kiện và môi trường làm việc, an toàn lao động cho CBNV-NLĐ Công ty.

- Quán triệt vai trò trách nhiệm của NLD, tăng cường quản lý giờ lao động, bố trí nhân lực phù hợp, đúng người, đúng việc tạo điều kiện để lao động phát huy tối đa khả năng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động: trích nộp BHXH, BHYT,và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

II.7.3. Nhóm giải pháp về đầu tư và tài chính

- Tập trung hoàn thành các dự án: Dự án lò đốt rác sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng, Dự án Đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại); sớm đưa vào hoạt động kịp thời theo tiến độ thời gian, xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác đảm bảo hiệu quả theo mục tiêu dự án đề ra.

- Phân đầu sớm đưa Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) vào khai thác để qua đó hình thành nhiều dịch vụ đi kèm.

- Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Thực hiện tăng vốn điều lệ để phát triển kinh doanh thêm những dự án kinh doanh, tăng quy mô hoạt động, mở rộng thị trường, tăng hạn mức vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh khi cần thiết.

- Kiểm soát các dòng tiền hợp lý, khoa học và hiệu quả.

- Chuẩn bị tốt nguồn lực tài chính cho các hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích được giao, không để vấn đề tài chính ảnh hưởng tiến độ và chất lượng của dịch vụ.

- Hạch toán kế toán phải kịp thời đầy đủ cho lãnh đạo chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra chặt chẽ các thủ tục thanh toán, hoàn ứng, các hoá đơn chứng từ từ các bộ phận.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào như nguyên, nhiên vật liệu của các công trình. Qua đó có được những biện pháp tốt nhất trong cách quản lý vật tư, tài chính nhằm tiết kiệm tối ưu chi phí sản xuất.

II.7.4. Nhóm giải pháp về kỹ thuật

- Xây dựng qui trình tác nghiệp chuẩn để từng bước chuyên nghiệp hoá các hoạt động của Công ty.

- Duy trì áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001: 2015 và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

- Tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong điều hành hoạt động SXKD, đảm bảo thông tin điều hành được xử lý kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỹ thuật chất lượng và an toàn tại hiện trường; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, kiểm soát chặt chẽ vật tư đưa vào công trình tránh thất thoát và kém chất lượng; xây dựng qui trình kiểm tra chất lượng và vật tư đưa vào công trình, qua đó giúp ban lãnh đạo công ty giám sát được chất lượng, tiến độ, an toàn của công trình một cách dễ dàng hơn.

II.7.5. Nhóm giải pháp về duy trì và mở rộng thị trường

Về lĩnh vực công ích

- Tiếp tục thực hiện tốt các dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, huyện Mỹ Xuyên và huyện Châu Thành.
- Phát triển lĩnh vực công ích tại các huyện, thị thuộc Tỉnh sắp tới.
- Chủ động áp dụng đơn giá mới với chính quyền địa phương trong hoạt động công ích.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thường xuyên cập nhật thông tin đấu thầu, liên hệ các đơn vị trong và ngoài tỉnh tìm kiếm các công trình.
- Khảo sát, thiết kế các mô hình trang trí về chiếu sáng, cây xanh để chủ động tham mưu cho thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, huyện Mỹ Xuyên và huyện Châu Thành thực hiện công tác chỉnh trang đô thị.
- Tiếp tục thực hiện có chất lượng các dịch vụ có liên quan đến các lĩnh vực môi trường, thoát nước, cây xanh và chiếu sáng và các dịch vụ khác.
- Đầu tư phương tiện và đào tạo dạy nghề mở rộng thực hiện dịch vụ và các sản phẩm về cơ khí.
- Nghiên cứu, thường xuyên cập nhật mẫu mã gạch tự chèn đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp với năng lực của Công ty trên từng lĩnh vực hoạt động.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

II.7.6. Nhóm giải pháp về tăng cường quan hệ và sự hỗ trợ từ chính quyền, cộng đồng

- Tăng cường công tác ngoại giao, phối hợp chặt chẽ và tạo quan hệ tốt với các cấp chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư trên địa bàn hoạt động của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến nhân dân, các cấp chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường nhằm thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của hệ thống chính trị, xã hội./.



Dậu Đức Hiền

Số: 28 /BC-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022 và phương hướng đầu tư năm 2023

Kính gửi: - Hội đồng quản trị;
- Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT, ngày 17/6/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;

Căn cứ báo cáo số 16/BC-CTĐT, ngày 10/3/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2021 và phương hướng đầu tư năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Phân chia làm 02 nhóm đầu tư.

- **Một là: Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư.** Gồm 3 dự án như sau:

+ Dự án đầu tư Trạm xử lý nước rỉ rác tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng.

+ Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác tại thành phố Sóc Trăng.

+ Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

- **Hai là: Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư** (không có sự tham gia vốn ngân sách nhà nước) để mở rộng sản xuất kinh doanh. Gồm 5 dự án:

+ Dự án An Viên Thiên đường Sóc Trăng (giai đoạn 2).

+ Dự án Đầu tư chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

+ Dự án đầu tư sản phẩm thử nghiệm phân hữu cơ.

+ Dự án đầu tư nuôi ruồi lính đen và xử lý rác hữu cơ.

+ Dự án đầu tư vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

Nay Công ty xin báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư, cụ thể như sau:

I. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án trong năm 2022.

1. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư.

Do nhóm dự án này còn phụ thuộc vào hình thức kêu gọi đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (như chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, công suất xử lý, công nghệ đầu tư, phương án hợp tác đối tác công tư PPP,...) nên Công ty tạm thời chưa xác định tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện cho từng dự án cụ thể. Khi được Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư cho từng lĩnh vực, dự án, Công ty sẽ tham gia với tư cách nhà đầu tư, từ đó công ty xác định tổng chi phí đầu tư, thời gian thực hiện và hoàn vốn dự án.

1.1. Dự án Trạm xử lý nước rỉ rác tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng.

Trong năm 2022, Công ty đã có công văn đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương đầu tư để xử lý nước rỉ rác tại nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận thuộc tỉnh Sóc Trăng do nhiều năm nay, khối lượng nước thải không xả thải ra môi trường bên ngoài và được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các Sở ngành khảo sát, đưa ra phương án giải quyết xử lý tạm và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn chưa chấp thuận cho phép đầu tư theo công văn số 548/UBND-XD, ngày 14/3/2023. Công ty đề xuất tạm thời chưa thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh chưa chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng về lâu dài phải xây dựng Trạm xử lý nước rỉ rác tại nhà máy với quy mô và công nghệ phù hợp. Khi Ủy ban nhân dân tỉnh xét thấy nhu cầu bức thiết đầu tư dự án thì công ty sẽ tiếp tục tham gia và thực hiện dự án.

1.2. Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng.

Để bảo đảm môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải đô thị tại thành phố Sóc Trăng có nơi để tập trung và trung chuyển rác về nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận thuộc tỉnh Sóc Trăng, nên trong năm 2021 Công ty đã có Tờ trình và đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và kết hợp với các Sở ngành chuyên môn cùng Công ty họp để trao đổi thông tin dự án đầu tư. Trên cơ sở các ý kiến của các Sở ngành, UBND thành phố Sóc Trăng tại cuộc họp thống nhất phương án đầu tư của Công ty. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1113/SKHĐT-TTĐT, ngày 09/6/2021 trình UBND tỉnh về việc đề xuất dự án đầu tư.

Đến thời điểm tháng 01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh không thống nhất vị trí vì dự án gần khu vực dân cư và đề nghị UBND thành phố Sóc Trăng đề xuất vị trí mới, nhưng trong năm 2022, UBND thành phố chưa lựa chọn và đề xuất lại vị trí mới để trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.3. Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu xử lý rác liên hợp phục vụ nhu cầu phát triển của đô thị, do đóng cửa bãi rác cũ theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hiện nay, địa phương đã chọn được vị trí và đang dự kiến kế hoạch thu hồi đất dân để làm bãi rác mới với diện tích gần 7,14 ha, tại xã Khánh Hoà theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND, ngày 13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, trong đó có bãi rác thị xã Vĩnh Châu.

- Về khó khăn thực hiện trong thời gian qua: do dự án này là dự án phải được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, địa phương phải làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng để có sự đồng thuận với người dân và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của hộ dân, nên việc triển khai được dự án đầu tư này còn phụ thuộc rất nhiều về thủ tục đất đai, môi trường.

Sau khi hoàn thành công tác quy hoạch, đất đai, môi trường,... Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao các Sở ngành tham mưu để kêu gọi đầu tư.

2. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng SXKD:

2.1. Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường (giai đoạn 2).

Tổng mức đầu tư dự án là: **93.375.901.990 đồng**.

(Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm lẻ một nghìn, chín trăm chín mươi đồng).

Dự án được chia làm 02 giai đoạn đầu tư

- Giai đoạn 1 đã đầu tư và chính thức hoạt động vận hành vào tháng 8/2017, với diện tích đất khai thác, gồm đất xây dựng sở hạ tầng và đất mộ chôn là: 9,0/19,3 (ha).

Trong đó đã đầu tư đến hết ngày 31/12/2021 là: 41.588.004.063 đồng (bao gồm tiền đầu tư xây dựng và tiền sử dụng đất).

- Kinh phí đầu tư xây dựng năm 2022: 971.500.000 (đồng).

- Ngoài ra Công ty đã đóng tiền sử dụng đất bổ sung trong năm 2022 là: 2.258.303.500 đồng (về việc thay đổi sơ đồ vị trí đất, ban hành theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND, ngày 08/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

- Luỹ kế đến nay (bao gồm tiền sử dụng đất): **44.817.807.563 đồng** (bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, tám trăm mười bảy triệu, tám trăm lẻ bảy nghìn, năm trăm sáu mươi ba đồng).

Các hạng mục đầu tư năm 2022 là:

- Chính trang vỉa hè trục đường chính và duy tu cơ sở hạ tầng.

- Đầu tư xây dựng lối đi các khu mộ và san lấp mặt bằng (diện tích 1.000 m²) khu mộ người Hoa (thuộc giai đoạn 2).

Về thủ tục đăng ký biến động khu đất: Công ty đã đăng ký lập hồ sơ biến động do thay đổi vị trí, để cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất tại khu đất An viên Thiên đường Sóc Trăng.

- Giai đoạn 2: diện tích đất xây dựng cơ sở hạ tầng và đất mộ phần là: 10,3/19 (ha) và dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư dần dần qua từng năm, tùy theo tiến độ khai thác mộ phần của giai đoạn 1.

2.2. Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

- Mục tiêu đầu tư: Thu gom, xử lý chất thải công nghiệp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và đốt rác sinh hoạt sau phân loại để giảm tỉ lệ chôn lấp góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Tổng mức đầu tư dự kiến (giai đoạn 1) khoảng: 100 tỷ đồng. Bao gồm công nghệ đốt rác (Rác công nghiệp và sinh hoạt), đóng kén, làm gạch không nung, xử lý nước rỉ rác.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn vay của quỹ bảo vệ môi trường.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

Kết quả đạt được:

Dự án được chia làm 2 giai đoạn đầu tư:

+ Giai đoạn 1: Đầu tư trước dự án xử lý chất thải công nghiệp thông thường, có công suất thiết kế <500 tấn/ngày, để công tác lập và phê duyệt ĐTM được thuận lợi, theo quy định tại phụ lục III Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của

Chính phủ thì thẩm quyền duyệt ĐTM do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (không phải do Bộ TN&MT phê duyệt), đồng thời chi phí lập ĐTM thấp hơn, hiệu quả hơn để khai thác trước.

Hiện tại dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bởi quyết định số 3822/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021.

+ Giai đoạn 2: Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đề đầu tư và lập ĐTM cho dự án chất thải công nghiệp nguy hại (thẩm quyền duyệt ĐTM do Bộ Tài nguyên và Môi trường) để phục vụ cho nhu cầu về sau.

2.3. Dự án Sản phẩm thử nghiệm phân hữu cơ.

Để góp phần nâng cao chất lượng, sản lượng tiêu thụ đầu ra của phân hữu cơ compost và tìm thị trường tiêu thụ ổn định, lâu dài cho các sản phẩm thu hồi của nhà máy xử lý rác thải thành phố Sóc Trăng. Trong thời gian qua, Công ty đã tích cực chủ động tìm kiếm các đối tác trong toàn quốc và đã làm việc với nhiều nhà đầu tư có cùng sự quan tâm tới lĩnh vực xử lý rác thải, cũng như tiêu thụ các sản phẩm thu hồi từ rác thải sinh hoạt của Nhà máy xử lý rác. Công ty đã đón tiếp nhiều đoàn đối tác đến Nhà máy xử lý rác thải để tham quan, tìm hiểu và thu mua phân compost thô để thử nghiệm làm nguyên liệu phối trộn đầu vào và có nhu cầu hợp tác về việc bao tiêu sản phẩm thu hồi đầu ra của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt (mùn tinh).

Trong năm 2022, Công ty đã xác định được 02 đơn vị Công ty Nông nghiệp Hữu cơ (trụ sở tại Hà Nội) và Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Đa Lộc (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) đề xuất phối hợp với Công ty và có kế hoạch hợp tác đầu tư nâng cao “Chất lượng sản phẩm phân hữu cơ” để thực hiện đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở ngành xem xét.

Kế hoạch trong năm 2023, Công ty có công văn đề xuất xin chủ trương đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh về hợp tác đầu tư nhằm nâng cao, giá trị sản phẩm.

2.4. Dự án Nuôi ruồi lính đen xử lý rác hữu cơ.

Kết quả đạt được trong năm: Công ty đã tổ chức thực hiện nuôi thử nghiệm theo đề án đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ. Công ty đã tổ chức đánh giá nội bộ và mời hội đồng tổ chức nghiệm thu và ngày 28/12/2021 đề án được hội đồng Khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bởi quyết định số: 208/QĐ-SKHHCN, của Sở Khoa học và Công nghệ.

Về kinh phí thực hiện cho đề án: 125 triệu đồng.

Trong năm 2022, do đầu ra sản phẩm chưa tiêu thụ được, gặp khó khăn trong vấn đề tiêu thụ, nên hiện tại Xí nghiệp trực thuộc Công ty thực hiện duy trì trên mô hình nhỏ.

2.5. Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

Hiện tại trong năm 2022 chưa triển khai được dự án, chỉ tập trung ở bước thống kê điều tra số liệu, nhu cầu cần thiết, chủng loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để lập đề án ươm cây giống phục vụ trồng dặm cây xanh theo nhu cầu thực tế.

Thời gian thực hiện: năm 2023 -2025.

II. Phương hướng thực hiện trong năm 2023.

1. Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư.

1.1. Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng.

- Tiếp tục làm việc với UBND thành phố Sóc Trăng, tìm kiếm vị trí đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo xa khu vực dân cư, đề trình lại UBND tỉnh xin đề xuất chủ trương đầu tư trong năm 2023.

Qua trao đổi làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sóc Trăng, dự kiến đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh có xây dựng Trạm trung chuyển rác để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng về việc đầu tư dự án.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 45 tỷ đồng (Bằng chữ: bốn mươi lăm tỷ đồng).

(Tổng mức đầu tư này tạm lấy tương tự như địa điểm ở phường 3, thành phố Sóc Trăng, do chưa xác định được vị trí mới).

+ Về cơ cấu nguồn vốn: Vốn Công ty chiếm 30%, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 70%.

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2023-2025 (thời gian thực hiện còn tùy thuộc vào sự chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

+ Năm 2023: Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng tìm vị trí đầu tư xây dựng dự án và lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xin Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Năm 2024: sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương và kêu gọi đầu tư, Công ty lập hồ sơ tham gia dự thầu với tư cách là nhà đầu tư.

+ Năm 2025: Triển khai dự án và vận hành thử nghiệm 03 tháng theo Luật Môi trường và các nghị định có liên quan.

1.2. Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

Vào thời điểm tháng 3/2023, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn có chuyên môn về lĩnh vực xử lý rác thải khảo sát vị trí đầu tư và có báo cáo sơ bộ về phương án công nghệ và báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu.

Theo báo cáo hồ sơ đề xuất sơ bộ: Dự kiến chia làm 02 giai đoạn đầu tư.

- Giai đoạn 1:

+ Tổng vốn đầu tư dự kiến: 65,5 tỷ đồng (bằng chữ: sáu mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng).

+ Về cơ cấu nguồn vốn: Vốn Công ty chiếm 30%, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 70%.

+ Công suất 100 tấn/ngày đêm.

+ Thời gian thực hiện: từ năm 2025-2029.

- Giai đoạn 1:

+ Công suất 100 tấn/ngày đêm.

+ Thời gian thực hiện: từ năm 2030 trở đi hoặc khi lượng rác vượt 120 tấn/ngày.

- Trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty sẽ đăng ký tham gia với tư cách là nhà đầu tư, khi tỉnh kêu gọi đầu tư.

2. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng SXKD:

2.1. Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường (giai đoạn 2).

- Đầu tư hạng mục san lấp mặt bằng (giai đoạn 2), kéo dài trục đường chính theo dự án, với diện tích khoảng 2.000 m².

Mục đích: Đầu tư dân để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhằm tạo cảnh quan cho dự án, đồng thời có đủ thời gian để ổn định đất nền, phục vụ cho các năm sau để tiến hành thi công hạng mục đường, hệ thống thoát nước và trồng cây xanh.

- Chỉnh trang vỉa hè trục đường chính và duy tu hạ tầng.

- Kinh phí đầu tư khoảng: 2,5 tỷ đồng (Bằng chữ: hai tỷ, năm trăm triệu đồng).

2.2. Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

- Lập hồ sơ đề xuất xin chủ trương đầu tư dự án.

- Sau khi được chấp thuận chủ trương, tiến hành thực hiện các bước:

+ Tổ chức triển khai lập dự án đầu tư và thẩm định, phê duyệt dự án.

+ Tổ chức triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán.

- Kinh phí thực hiện: khoảng 100 tỷ đồng.

+ Về cơ cấu nguồn vốn: Vốn Công ty chiếm 30%, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 70%.

- Thời gian thực hiện: năm 2023-2025.

2.3. Dự án Sản phẩm thử nghiệm phân hữu cơ.

Xây dựng đề án xin chủ trương UBND tỉnh và xin cơ chế đầu tư. Khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty tham gia dự thầu là nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện dự án: 01 năm (2023).

2.4. Dự án Nuôi ruồi lính đen xử lý rác hữu cơ.

Trong năm 2023, tiếp tục nghiên cứu đầu ra của thị trường để đánh giá khả năng tiêu thụ sản phẩm. Khi có đầu ra, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư.

Mặc khác, trong năm 2023 Công ty sử dụng các kết quả nghiên cứu đã đạt được để tiếp tục sử dụng cho việc xử lý một phần rác hữu cơ tại Xí nghiệp bằng phương pháp thân thiện với môi trường (việc thực hiện này không phát sinh chi phí đầu tư).

2.5. Dự án vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

Bước đầu thực hiện mô hình ươm cây xanh thí điểm một số chủng loại cây hàng rào đường phố và một số loại cây xanh cho công trình với giá trị đầu tư thấp, khi tiếp cận và mở rộng thị trường sẽ nhân rộng mô hình.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022 và phương hướng đầu tư trong năm 2023, kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng kính chào! *ktab*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐTXD. *ktab*



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng như sau:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng kiểm tra, thẩm định và được công bố thông tin công khai theo qui định. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
2. Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 kiểm toán của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng được gửi kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được công khai trên website của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng(www.ctdst.vn).

* **Ý kiến của kiểm toán độc lập:** Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 hợp nhất.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Tổng doanh thu và thu nhập	189.579.607.638
<i>Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD và tài chính</i>	187.406.402.370

2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	168.113.804.142
<i>Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD và tài chính</i>	165.992.536.878
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.413.865.492
4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	21.465.803.496
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.371.912.846

II. Phương án phân phối lợi nhuận:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt: 18.371.912.846 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	18.371.912.846
2. Đề nghị trích lập các quỹ	8.851.912.846
- Quỹ đầu tư phát triển	2.293.521.562
- Quỹ dự phòng rủi ro	918.595.642
- Quỹ thưởng Ban điều hành	918.595.642
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.721.200.000
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức (17%)	9.520.000.000
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 dự kiến đạt **18.400.000.000** đồng, được phân phối như sau:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	18.400.000.000
2. Đề nghị trích lập các quỹ	7.481.200.000
- Quỹ đầu tư phát triển	920.000.000
- Quỹ dự phòng rủi ro	920.000.000
- Quỹ thưởng Ban điều hành	920.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.721.200.000
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức (13%)	7.280.000.000
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.638.800.000

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

Nơi nhận:

- HĐQT, TBKS;
- BTGD, Thư ký Cty;
- Lưu: VT, TC-KT.



Dâu Đức Hiền

101
 ĐN
 Ô P
 TR
 ĐC
 AN

Số: 25/BC-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

**V/v Thực hiện tiền lương của Người quản lý và
Người điều hành doanh nghiệp năm 2022**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị;
- Đại hội đồng cổ đông,
Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 17/6/2022 của Đại Hội đồng thường niên năm 2022.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán, xác định quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022 như sau:

- Doanh thu thực hiện: 189.579.607.638 đồng đạt 115,83% kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện: 21.465.803.496 đồng đạt 118,15% kế hoạch.

1. Quỹ tiền lương của Người quản lý doanh nghiệp:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2022 là: 565.500.000 đồng.

Đã chi đến 31/12/2022 là: 417.600.000 đồng.

Còn lại là: 147.900.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2022 là: 195.000.000 đồng.

Đã chi đến 31/12/2022 là: 144.000.000 đồng.

Còn lại là: 51.000.000 đồng.

2. Quỹ tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp:

- Quỹ tiền lương của Tổng Giám đốc năm 2022 là: 494.000.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Phó Tổng Giám đốc năm 2022 là: 809.200.000 đồng (02 người).

- Quỹ tiền lương của Kế toán trưởng năm 2022 là: 403.000.000 đồng.

Tổng quỹ tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp năm 2022 là: 1.706.200.000 đồng trong đó:

Đã chi đến 31/12/2022 là: 1.260.800.000 đồng

Còn lại là: 445.400.000 đồng.

3. Quỹ tiền lương của người điều hành Công ty con: 1.294.440.000 đồng

3.1 Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch kiêm Giám đốc năm 2022 là: 324.000.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Phó Giám đốc năm 2022 là: 181.740.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Kế toán trưởng năm 2022 là: 103.500.000 đồng.

Tổng quỹ tiền lương của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu năm 2022 là: 609.240.000 đồng trong đó:

Đã chi đến 31/12/2022 là: 487.392.000 đồng.

Còn lại là: 121.848.000 đồng.

3.2 Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch năm 2022 là: 204.000.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Giám đốc năm 2022 là: 192.000.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Phó Giám đốc năm 2022 là: 151.200.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Kế toán trưởng năm 2022 là: 138.000.000 đồng.

Tổng quỹ tiền lương của Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng năm 2022 là: 685.200.000 đồng trong đó:

Đã chi đến 31/12/2022 là: 548.160.000 đồng.

Còn lại là: 137.040.000 đồng.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022 là: 3.761.140.000 đồng trong đó:

Đã chi đến 31/12/2022 là: 2.857.952.000 đồng.

Còn lại là: 903.188.000 đồng.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để Công ty thực hiện./.

LẬP BẢNG



Quách Thị Quý Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Hải Đăng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đậu Đức Hiền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký, TCHC.

Số: 40 /BC-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

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

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị;**
- **Đại hội đồng cổ đông,**
Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 17/6/2022 của Đại Hội đồng thường niên năm 2022.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán, xác định tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Doanh thu thực hiện: 189.579.607.638 đồng đạt 115,83% kế hoạch
- Lợi nhuận thực hiện: 21.465.803.496 đồng đạt 118,15% kế hoạch

I. Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022:

1. Tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2022:

Tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2022 là 925.500.000 đồng.

- Đã chi đến 31/12/2022 là: 777.600.000 đồng.
- Còn lại là: 147.900.000 đồng.

2. Tiền lương và thù lao thực hiện của Ban kiểm soát năm 2022:

Tiền lương và thù lao thực hiện ban kiểm soát năm 2022 là: 243.000.000 đồng.

- Đã chi đến 31/12/2022 là: 192.000.000 đồng.
- Còn lại là: 51.000.000 đồng.

II. Thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao kế hoạch đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tối đa 0,7% trên tổng doanh thu hợp nhất năm 2023.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề Công ty thực hiện./.

LẬP BẢNG



Quách Thị Quý Hiền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký, TCHC.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Hải Đăng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đậu Đức Hiền



Số: 01/BC.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027

- 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 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 Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 17/6/2022.

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham gia công tác điều hành và 03 thành viên không điều hành.

1. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2022

- HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp (01 cuộc họp ĐHCĐ, 04 cuộc họp HĐQT). Ban hành 08 nghị quyết (01 nghị quyết của ĐHCĐ, 07 nghị quyết của HĐQT), 07 quyết định, 03 Công văn lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành như sau:

Số T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Thời gian	Nội dung
	NGHỊ QUYẾT		
1	03/NQ.HĐQT-CTĐT	31/3/2022	Nghị quyết HĐQT Quý I/2022: 1. Thông qua các nội dung chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 2. Thống nhất bổ nhiệm: 1. Bổ nhiệm ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. 2. Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Khôi từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

			<p>Chức danh thành viên HĐQT tiếp tục làm đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2018-2022).</p> <p>3. Bổ nhiệm bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.</p>
2	04/NQ.HĐQT-CTĐT	22/4/2022	Nghị quyết về việc dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT	17/6/2022	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2021 và Phương hướng đầu tư năm 2022. 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021. 4. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của Người điều hành doanh nghiệp năm 2021; và Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022. 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022. 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022. 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. 9. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. 10. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. 11. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
4	05/NQ.HĐQT-CTĐT	19/7/2022	Nghị quyết họp HĐQT quý II/2022 về việc thông qua Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 theo các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.
5	06/NQ.HĐQT-CTĐT	13/10/2022	<p>Nghị quyết họp HĐQT quý III/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2022 theo các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua. - Thống nhất thông qua xử lý một số nội dung liên quan đến nghĩa vụ tài chính theo kết luận của Thanh tra tỉnh.
6	07/NQ.HĐQT-CTĐT	27/12/2022	Nghị quyết họp HĐQT quý IV/2022, về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022.
7	08/NQ.HĐQT-CTĐT	27/12/2022	Nghị quyết họp HĐQT quý IV/2022, về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan năm 2023.
8	09/NQ.HĐQT-	27/12/2022	Nghị quyết họp HĐQT quý IV/2022, về việc miễn nhiệm chức vụ

31774
 NG
 PH
 TRINH
 JC TT
 HANG

	CTĐT		Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Khôi.
	QUYẾT ĐỊNH		
1	02/QĐ.HĐQT-CTĐT	31/3/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phùng Thanh Tâm.
2	03/QĐ.HĐQT-CTĐT	31/3/2022	Quyết định về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Khôi.
3	04/QĐ.HĐQT-CTĐT	31/3/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo.
4	05/QĐ.HĐQT-CTĐT	31/3/2022	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5	06/QĐ.HĐQT-CTĐT	09/6/2022	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Thay thế Quyết định số 05/QĐ.HĐQT-CTĐT, ngày 31/3/2022).
6	07/QĐ.HĐQT-CTĐT	17/6/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.
	CÔNG VĂN		
1	07/CTĐT-HĐQT	22/4/2022	Công văn lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
2	09/CTĐT-HĐQT	26/5/2022	Công văn về việc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về Chương trình và Tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tổ chức vào ngày 17/6/2022.
3	14/CTĐT-HĐQT	13/7/2022	Công văn lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc họp HĐQT quý II/2022.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản pháp luật liên quan.

- Luôn quan tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì và giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết mà ĐHĐCĐ, HĐQT cùng các mục tiêu chiến lược đã đặt ra.

- Kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ tạo mọi điều kiện để Tổng Giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Luôn cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong từng hoạt động, bám sát kế hoạch, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Trong tháng 6 và tháng 7/2022 Chủ tịch HĐQT đi thực tế đến tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty để giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị, xem xét những thuận lợi khó khăn, đời sống CB.CNV, qua đó tháo gỡ khó khăn vướng mắc và xử lý các đề xuất kiến nghị của các đơn vị.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp quan trọng của Công ty và có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD nhất là trong những tình huống khó khăn và dịch bệnh; đưa ra các biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, có chủ trương và đề ra các giải pháp để

Ban điều hành nghiên cứu thực hiện. Chủ động tổ chức họp với Ban điều hành và cán bộ chủ chốt tại Công ty để chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn.

- Thành viên HĐQT điều hành luôn trực tiếp tham dự các cuộc họp sơ và tổng kết tháng, quý, năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

- Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát giám sát Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

3.1 Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT: 925.500.000 đồng.

- Tiền lương của thành viên HĐQT điều hành: 565.500.000 đồng.

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức tiền lương (đồng/năm)
1	Lâm Hữu Tùng	Chủ tịch HĐQT	565.500.000
	Tổng cộng		565.500.000

- Thù lao của thành viên HĐQT: 360.000.000 đồng.

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng cộng
1	Nguyễn Đức Khôi	Thành viên HĐQT	6.000.000	72.000.000
2	Trần Quốc Sở	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000
3	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000
4	Lê Thị Hòa	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000
	Tổng cộng			360.000.000

3.2 Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Tiền thưởng của thành viên HĐQT: 198.900.000 đồng.

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức tiền thưởng (đồng/năm)
1	Lâm Hữu Tùng	Chủ tịch HĐQT	98.900.000
2	Nguyễn Đức Khôi	Thành viên HĐQT	55.000.000
3	Trần Quốc Sở	Thành viên HĐQT	15.000.000

4	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	15.000.000
5	Lê Thị Hòa	Thành viên HĐQT	15.000.000
	Tổng cộng		198.900.000

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu	Công ty con	2200755178 ngày cấp 19/12/2018, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	30 Phan Thanh Giản, khóm 1, phường 1, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng	01/01/2022	Thực hiện, sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2022. Hợp đồng số 03/HĐ-DVCIĐT, phụ lục hợp đồng 03B/HĐ-DVCIĐT; 03C/HĐ-DVCIĐT; 39/HĐ-DVCIĐT. Giá trị: 17.925.803.731đ	
2	Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu	Công ty con	2200755178 ngày cấp 19/12/2018, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	30 Phan Thanh Giản, khóm 1, phường 1, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng	14/04/2022	Công trình sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Hợp đồng số 04/HĐGV-TCXD.2022. Giá trị: 197.345.000đ	
3	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	01/01/2022	Thực hiện dịch vụ công ích đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện Thạnh Trị - Mỹ Xuyên và Châu Thành. Hợp đồng số 05/HĐ-DVCIĐT và 08/HĐ-DVCIĐT. Giá trị: 5.401.880.000đ	
4	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	02/01/2022	Bảo dưỡng, sửa chữa xe chuyên dùng. Hợp đồng số 01/HĐBDSC.2022. Giá trị: 3.311.251.000đ	
5	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	02/01/2022	Hợp đồng thuê xe số 15/HĐDV-CTĐT. Giá trị: 778.800.000đ	

6	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	03/01/2022	Hợp đồng cấp lẻ xăng dầu số 78/HĐCLXD-CTĐT/2022 Giá trị: 86.015.590đ
7	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	31/05/2022	Công trình Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn (đoạn từ VX Phú Lợi đến VX Mạc Đình Chi), P3, P9 TPST. Hợp đồng số 02/HĐ-CKXDĐTST. Giá trị: 1.608.912.000
8	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	28/10/2022	Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2. Hợp đồng số 14A/HĐGK-CKXDĐTST Giá trị: 147.960.000đ

5. Hoạt động giám sát và đánh giá của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT giao một cách nghiêm túc theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn quy định.

- Chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Căn cứ tình hình thực tế, những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong hoạt động SXKD, HĐQT đã xem xét và có giải pháp xử lý kịp thời, tháo gỡ khó khăn để Tổng Giám đốc và Ban điều hành điều hành hoạt động được thuận lợi.

- Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm. Giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty.

- HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, năm 2022 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thiếu kinh phí hoạt động do một số địa phương bố trí nguồn vốn còn chậm trễ; giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, đặc biệt là nhiên liệu xăng, dầu biến động làm ảnh hưởng đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Tổng Giám đốc, Ban điều hành và toàn thể người lao động, Công ty đã duy trì tốt và ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách đối với Người lao động được đảm bảo, luôn quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống của Người lao động. Doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức, tiền lương của Người lao động đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, CB.CNV an tâm công tác, vốn Nhà nước luôn được bảo toàn và phát triển.

- Trong quá trình hoạt động Ban điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của TGD và bộ máy giúp việc, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

- Thực hiện việc chốt danh sách và chi trả cổ tức cho các Cổ đông đúng thời gian, theo số cổ phần tham gia.

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và công tác chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động; động viên, tạo mọi điều kiện cho người lao động phát huy, cống hiến cho sự phát triển Công ty.

6. Kết quả việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2022

6.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao, kết quả đạt được như sau:

- Doanh thu: 189.579.607.638 đồng, vượt 115,8% kế hoạch.
- Lợi nhuận: 21.465.803.496 đồng, vượt 118,1% kế hoạch.
- Tiền lương bình quân: 6.412.409 đồng/người/tháng, đạt 100,5% kế hoạch.
- Cổ tức: Dự kiến chi trả 17%, vượt 5% so với kế hoạch.

6.2 Về hoạt động đầu tư

a) Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư:

- Dự án đầu tư Trạm xử lý nước rỉ rác tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Sóc Trăng.

- Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác tại thành phố Sóc Trăng.

- Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

b) Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư (không có sự tham gia vốn ngân sách nhà nước) để mở rộng sản xuất kinh doanh:

- Dự án An viên Thiên đường Sóc Trăng (giai đoạn 2).

- Dự án đầu tư Chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

- Dự án đầu tư Sản phẩm thử nghiệm phân hữu cơ.

- Dự án đầu tư Nuôi ruồi lính đen và xử lý rác hữu cơ.

- Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

(Kết quả việc thực hiện và chưa thực hiện, những thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án đã được Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng trình bày tại Báo cáo số 28/BC-CTĐT, ngày 06/4/2023).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Năm 2023, từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, trên cơ sở nhận định các thuận lợi khó khăn năm 2023 và các năm tiếp theo, để đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, bền vững và phát triển Công ty đề ra kế hoạch chỉ tiêu chính thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Doanh thu: 189.738.685.134 đồng.
2. Lợi nhuận: 21.500.000.000 đồng.
3. Tiền lương bình quân: 6.518.397 đồng/người/tháng.
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 13%.

Công ty tổ chức thực hiện và có các giải pháp đề ra cụ thể trong báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2022:

1. Công tác nhân sự:

- Ngày 31/12/2017 ĐHĐCĐ thành lập đã bầu HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 1 (2018-2022) gồm 05 thành viên. Sau đó HĐQT đã tổ chức họp và bầu Chủ tịch HĐQT. Trong suốt nhiệm kỳ, các thành viên HĐQT hoạt động ổn định, không thay đổi, bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lâm Hữu Tùng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông Trần Quốc Sở	Thành viên HĐQT	Không chuyên trách
3	Ông Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	Không chuyên trách
4	Ông Nguyễn Đức Khôi	Thành viên HĐQT	Chuyên trách
5	Bà Lê Thị Hòa	Thành viên HĐQT	Không chuyên trách

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng. Vì vậy kể từ ngày 01/8/2020 ông Lâm Hữu Tùng không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và bổ nhiệm ông Đậu Đức Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

- Căn cứ Điều 281 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 về Người phụ trách quản trị Công ty. Theo Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty phải bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty. Vì vậy ngày 31/03/2022 HĐQT có Nghị quyết bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

2. Các cuộc họp và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ

- Nhiệm kỳ 2018-2022 HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thành lập và ĐHĐCĐ thường niên hàng năm nhằm thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận, kế hoạch của năm tiếp theo, thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị

Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền:

STT	Ngày tổ chức	Nội dung
1	31/12/2017	Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2018
2	18/4/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	15/6/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	27/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
5	17/6/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã có 29 phiên họp, ban hành 35 Nghị quyết, 42 Quyết định, 15 văn bản lấy ý kiến... để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng và có ủy quyền bằng văn bản). Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo thực hiện đúng quy định Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Các cuộc họp của HĐQT đều có chủ trương và giải quyết được các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thông qua các cuộc họp HĐQT đánh giá, phân tích tình hình hoạt động của Công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền; thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, thống nhất của các thành viên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như các bên liên quan.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2018 - 2022 luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra (trừ năm 2021 doanh thu giảm 2,5% so năm trước liền kề, do đây là năm cả nước nói chung, Sóc Trăng nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19), tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 11,1% đến 25,7%, tốc độ tăng trưởng bình quân 05 năm là 14,0%; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ 16,8% đến 31,9%, tốc độ tăng trưởng bình quân 05 năm là 22%. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế của Công ty đạt từ 8,52% đến 12,04%, bình quân 05 năm là 10,41%. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm sau cao hơn năm trước và tăng hơn so với kế hoạch, tỷ lệ tăng bình quân 05 năm đạt 19,6%, năm tăng ít nhất là 9,09%, cao nhất là năm 2022 tăng 41,67%. Hàng năm Công ty đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, vốn Nhà nước luôn được bảo toàn và phát triển.

- Về tài chính: Vốn điều lệ là 56.000.000.000 đồng giữ nguyên trong 05 năm. Vốn chủ sở hữu ban đầu là 56.000.000.000 đồng khi cổ phần hóa đến nay là 67.508.981.290 đồng, tăng 11.508.981.290 đồng.

- Thực hiện cơ cấu, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với điều kiện thực tế để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, cụ thể: Thành lập mới Xí nghiệp Liên hợp Xử lý Chất thải rắn Sóc Trăng, Ban Quản trang An viên Thiên đường và Đội Môi trường Đô thị Trần Đề; Thành lập 02 công ty con là Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu (nâng cấp từ Xí nghiệp Quản lý Công trình Đô thị thị xã Vĩnh Châu) và Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (nâng cấp từ Xí nghiệp Cơ khí – Xây dựng); Sáp nhập 02 phòng nghiệp vụ lại là Phòng Kế hoạch – Kinh doanh và Phòng Kỹ thuật để tinh gọn bộ máy và hợp lý trong điều hành.

- Ban điều hành đã rất nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ giao; chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2027:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định bền vững và phát triển.

- Sắp xếp lao động phù hợp, bố trí trả lương theo vị trí công việc, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, tăng năng suất lao động.

- Lợi nhuận hàng năm đạt kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Tăng vốn điều lệ để phát triển kinh doanh, tăng quy mô hoạt động, mở rộng thị trường.

- Là công ty đại chúng nên cần tăng cường quản trị minh bạch, đảm bảo công bố thông tin theo quy định.

- HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định pháp luật. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành, tạo điều kiện tốt nhất để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT đề ra.

Thay mặt HĐQT, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt 05 năm qua. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, T.ký Cty.



Lâm Hữu Tùng

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã sửa đổi bổ sung thông qua ngày 17/06/2022.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp báo hàng tuần, họp sơ kết hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Trong năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua 1 Nghị quyết, HĐQT ban hành 09 Nghị quyết và 08 Quyết định về các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh; về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2021, năm 2022; về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

-Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

- Giám sát việc thực hiện công tác đầu tư của các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư trong năm 2022.

- Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

- Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên đã thực hiện các công tác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Trong phạm vi công việc được phân công, các thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ, các công việc theo định hướng trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát.

- Đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, quản lý rủi ro.

Nhìn chung năm 2022, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông vẫn luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt. Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong các mặt hoạt động.

4. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát

a. Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát:

- Tiền lương và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát: 250.000.000 đồng

DVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức tiền lương (đồng/năm)	Mức tiền thưởng (đồng/năm)
1	Võ Thị Phương Ngân	Trưởng Ban Kiểm soát	195.000.000	55.000.000
	Tổng cộng		195.000.000	55.000.000

- Thù lao kiêm nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát: 48.000.000 đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng cộng
1	Huỳnh Thị Thùy Trang	Thành viên BKS	2.000.000	24.000.000
2	Trần Tuyết Nương	Thành viên BKS	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			48.000.000

b. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện có 5 thành viên, cơ cấu tổ chức và phân công, phân nhiệm đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết và 08 Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh thị trường.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

b. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định, quy chế quản lý của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

Duy trì họp báo hàng tuần, họp sơ kết hàng tháng với sự tham gia của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty con và trưởng



các đơn vị trực thuộc để đánh giá toàn bộ hoạt động của tuần trước, tháng trước, triển khai công việc của tuần tiếp theo và lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp từ Chủ tịch HĐQT cũng như các khó khăn vướng mắc từ các đơn vị từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và sự quyết tâm đồng lòng của toàn thể CB-NLĐ công ty, tình hình kinh doanh năm 2022 đã đạt được những kết quả rất tốt, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ là tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty: Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.

- Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021	TH 2022/2021
1. Tổng doanh thu và thu nhập	189.579.607.638	150.787.329.010	125,73%
2. Lợi nhuận trước thuế	21.465.803.496	18.149.660.389	118,27%
3. Lợi nhuận sau thuế	18.371.912.846	15.801.595.435	116,27%

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	Đvt	2021	2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,12	1,25
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,86	0,89
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Tỷ số Nợ/Tổng tài sản	%	65,12%	58,41%
+ Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	186,70%	140,43%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	-	-
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,68	0,92
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	10,78%	9,85%
+ Tỷ suất LNST/ Vốn CSH bình quân	%	21,75%	23,68%
+ Tỷ suất LNST/Tổng TS bình quân	%	7,29%	9,01%
+ Tỷ suất LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	12,46%	11,48%

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty đã ghi nhận mức tăng tích cực. Sự tăng này đến từ việc nợ ngắn hạn giảm nhanh hơn tài sản ngắn hạn. Nợ ngắn hạn giảm nhanh chủ yếu từ việc các khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm mạnh do Công ty đã thực hiện hoàn tạm ứng ngân sách. Đồng thời tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu từ việc các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn giảm. Nhìn chung Công ty vẫn giữ được khả năng chi trả các khoản nợ của mình, đồng thời cần phải thường xuyên chú ý theo dõi, dự phòng những biện pháp phòng tránh rủi ro tài chính để đảm bảo khả năng thanh toán, tránh làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty năm nay có xu hướng giảm so với năm 2021. Nhìn chung, Công ty đã thực hiện tốt công tác tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi sử dụng vốn tự có và vốn vay hiệu quả giúp doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng trưởng qua từng năm.

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Vòng quay tổng tài sản của Công ty trong năm có sự cải thiện khi tăng từ 0,68 vòng lên 0,92 vòng năm 2022. Điều này cho thấy Công ty đã vận hành hiệu quả hơn trong việc sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu cho Công ty.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty nhìn chung tăng so với năm 2021. Chỉ số ROA, ROE đều tăng, nhưng chỉ số ROS trong năm giảm nhẹ từ 10,78 xuống còn 9,85. Nguyên nhân từ việc mặc dù doanh thu ghi nhận mức tăng nhưng đồng thời do các yếu tố tăng giá chung của thị trường và chính sách điều chỉnh tăng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước dẫn đến chi phí giá vốn hàng bán và chi phí lãi vay đều ghi nhận mức tăng khiến cho chỉ tiêu LNST/Doanh thu thuần giảm. Nhưng nhìn chung, chỉ số ROA và ROE tăng thể hiện Công ty vẫn đang hoạt động hiệu quả.

4. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

4.1 Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập	163.676	189.580	115,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.168	21.466	118,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.625	18.372	117,6%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	12	17	141,7%
5	Lương bình quân (đồng/tháng/người)	6.380.000	6.412.409	100,5%
6	Nộp ngân sách	16.440	21.675	131,84%

Năm 2022 là một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức, bố trí nguồn vốn một số địa bàn chậm trễ, giá cả nguyên vật liệu biến động tăng cao làm ảnh hưởng đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty cơ bản đã duy trì tốt và ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo, quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống và thu nhập cho người lao động.

4.2 Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng được Công ty thực hiện đúng quy định:

- Thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021
- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án trong Kế hoạch đầu tư năm 2022, tuy nhiên tình hình thực hiện các dự án còn chậm do một số dự án chưa được sự chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh và chưa lựa chọn được đơn vị hợp tác phù hợp cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.
- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Giám đốc công ty con năm 2022.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

745c
TY
AN
DĐT
NG
SQC

- Ngày 22/06/2022 đã hoàn thiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định.

- Đã hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty mẹ công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

- Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng giao dịch với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu một số hợp đồng:

+ Thực hiện, sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2022 theo Hợp đồng số 03/HĐ-DVCIĐT, Phụ lục hợp đồng 03B/HĐ- DVCIDT; 03C/HĐ- DVCIDT; 39/HĐ- DVCIDT giá trị: 17.925.803.731đ

+ Thi công công trình sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng theo Hợp đồng số 04/HĐGV-TCXD.2022 giá trị: 197.345.000đ.

- Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng giao dịch với Công ty TNHH MTV Công trình Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng một số hợp đồng:

+ Thực hiện dịch vụ công ích đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên và Châu Thành theo Hợp đồng số 05/HĐ-DVCIĐT và 08/HĐ-DVCIĐT giá trị: 5.401.880.000đ

+ Thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe chuyên dùng theo Hợp đồng số 01/HĐBDSC.2022 giá trị: 3.311.251.000đ

+ Hợp đồng thuê xe số 15/HĐDV-CTĐT giá trị: 778.800.000đ

+ Hợp đồng cấp lẻ xăng dầu số 78/HĐCLXD-CTĐT/2022 giá trị: 86.015.590đ

+ Thi công công trình Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn, P3, P9, TP Sóc Trăng theo Hợp đồng số 02/HĐ-CKXDĐTST giá trị: 1.608.912.000đ

+ Thi công công trình trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 theo Hợp đồng số 14A/HĐGK-CKXDĐTST giá trị: 147.960.000đ.

III. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Kiến nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục liên hệ, làm việc với UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành để sớm bổ sung và quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động mà công ty chưa được thanh toán, giúp tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty.

- Sớm triển khai đưa Dự án đầu tư chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) và Dự án đầu tư vườn ươm thành phố Sóc Trăng vào khai thác, qua đó mở rộng thêm nhiều dịch vụ đi kèm, góp phần tăng thêm nguồn doanh thu cho Công ty.

- Kiến nghị Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án trả lương bằng hình thức khoán lương theo sản phẩm và sớm triển khai thực hiện trong năm 2023.

- Kiến nghị các đơn vị bám sát các quy chế và quy trình trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được tuân thủ tốt.

- Rà soát và kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp lao động hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính cùng với việc kiểm tra tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán và công tác khác theo chức năng, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2018 – 2022

I. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty, bao gồm việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần; thông qua chủ trương đầu tư các dự án; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính; việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và các quy chế của Công ty; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

Đvt: Triệu đồng

Nội dung	2018	2019	2020	2021	2022	TTBQ (%)
Vốn chủ sở hữu (sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức)	56.848	58.526	61.634	65.750	67.509	4,4

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 2. Ông Nguyễn Đức Khôi | Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Trần Quốc Sở | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đào Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Lê Thị Hoà | Thành viên HĐQT |

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên của HĐQT đều có sự thống nhất cao, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành và triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong nhiệm kỳ (2018 – 2022), trong 5 năm Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Thu nhập người lao động luôn đảm bảo sự ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, luôn nộp đầy đủ và đúng thời gian quy định.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã đề ra những định hướng đúng đắn trong việc phát triển mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng của các loại hình dịch vụ, tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 14%/năm.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính

Việc thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm đã được Ban Kiểm soát thực hiện phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2018 đến năm 2022 đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

D. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2027

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty

- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban của Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Thành viên BKS;

- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Võ Thị Phương Ngân

220
C
C
NG
S
TR



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

Số: 01/TT.BKS-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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 Công trình Đô thị Sóc Trăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 vào Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của công ty trong năm tài chính 2023 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có kinh nghiệm, năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 những nội dung sau:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 để BKS làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. (đính kèm danh sách)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Võ Thị Phương Ngân

50
TỶ
ÁN
ĐÓ T
ÁNG
T. SC

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC
CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG
THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2023**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)

22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
25. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
26. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)
28. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
30. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)

Nguồn: Cổng thông tin điện tử – Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Số: 01 /TT.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.**

- 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 quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 25/5/2021 về việc đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài một số đường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 17/6/2022.

Để đảm bảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng phù hợp với nhu cầu, phạm vi hoạt động của Công ty. Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã được kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được đăng tải tại website Công ty: www.ctdst.vn/quan-he-co-dong.

Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT/h

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Cường

CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 02 năm 2023

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023**
(Kèm theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng – Tháng 4/2023)

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng tổng hợp các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty như sau:

Số TT	Điều lệ cũ	Điều lệ mới	Ghi chú
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 422, Quốc lộ 1A, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 422, <u>đường Võ Văn Kiệt</u> , khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.	Sđbs Khoản 3 Điều 2, cập nhật lại tên đường mới (do chính quyền địa phương đổi tên đường theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 25/5/2021)
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có <u>02</u> người đại diện theo pháp luật <u>bao gồm</u> : a) Chủ tịch Hội đồng quản trị; b) <u>Tổng Giám đốc.</u> <u>Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và các quy định khác của Công ty tại từng thời điểm.</u>	Sđbs Khoản 1 Điều 3, tăng thêm 01 người đại diện theo pháp luật (theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật DN: Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật)

* Ghi chú: Các từ gạch dưới và in nghiêng là được sửa đổi bổ sung thêm.

Số: 07/TT.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.**

- 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 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 17/6/2022;
- Căn cứ Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2027 của cổ đông, nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lâm Hữu Tùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Quốc Sở	Thành viên HĐQT
3	Ông Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Đức Khôi	Thành viên HĐQT
5	Bà Lê Thị Hòa	Thành viên HĐQT

1.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Võ Thị Phương Ngân	Trưởng ban
2	Bà Huỳnh Thị Thùy Trang	Thành viên
3	Bà Trần Tuyết Nương	Thành viên

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, như sau:

2.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 (Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2027):

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Đậu Đức Hiền	Kèm Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch
2	Ông Đào Mạnh Hùng	Kèm Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch
3	Bà Lâm Xuân Mai	Kèm Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch
4	Ông Hồ Thống Nhất	Kèm Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch
5	Ông Lâm Hữu Tùng	Kèm Đơn ứng cử và Sơ yếu lý lịch

2.2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2027):

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Hoàng Lan	Kèm Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch
2	Bà Võ Thị Phương Ngân	Kèm Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch
3	Bà Huỳnh Thị Thùy Trang	Kèm Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch

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

Trân trọng././h

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT/h

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Tùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
Tham gia Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tên tổ chức/cá nhân: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
- Số CCCD/ĐKKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
- Địa chỉ: Số 1 Châu Văn Tiếp, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Hiện đang sở hữu/đại diện: 2.177.535 cổ phần (*Bằng chữ: Hai triệu, một trăm bảy mươi bảy ngàn, năm trăm ba mươi lăm cổ phần*).
- Chiếm tỷ lệ 38,89% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cho tôi được đề cử:

- Ông: **Đậu Đức Hiến**
- Số CMND/CCCD: 040073011628; Ngày cấp: 09/3/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 168 Trần Hưng Đạo, Khóm 2, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy công Đồng bằng.

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ năm 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Sóc Trăng, ngày *23* tháng *6* năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Đậu Đức Hiến





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Đâu Đức Hiền
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/10/1973
4. Nơi sinh: Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD: 040073011628
8. Cấp ngày: 09/3/2022
9. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
10. Địa chỉ thường trú: Số 168 Trần Hưng Đạo, Khóm 2, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
11. Số ĐT liên lạc: (0299) 3822.354
12. Địa chỉ email: duchienst@yahoo.com.vn
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy công Đồng bằng
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
10/1998 – 05/2005	Cán bộ kỹ thuật Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng
06/2005 – 12/2009	Phó trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng; Phó Giám đốc Ban QLDA thoát nước và xử lý nước thải TP Sóc Trăng
01/2010 – 8/2015	Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng; Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Sóc Trăng
9/2015 – 12/2017	Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng
01/2018 – 6/2019	Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
7/2019 – 01/2020	Phó Tổng Giám đốc, Bí thư chi bộ Phòng Đầu tư Xây dựng, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
02/2020 đến 7/2020	Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

8/2020 đến nay	Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
----------------	--

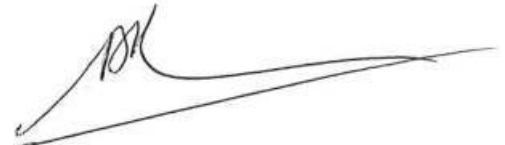
15. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không.
17. Số cổ phần sở hữu hiện nay tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng: 2.184.335 cổ phần, chiếm 39,01% vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 2.177.535 cổ phần, chiếm 38,89% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 6.800 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức khác: Không.
19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không.
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đâu Đức Hiên



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN

Tham gia Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tên tổ chức/cá nhân: Công ty Cổ phần Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa
- Số CCCD/ĐKKD: 0900272165; Ngày cấp: 09/02/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Minh Đức, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
- Hiện đang sở hữu/đại diện: 1.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu cổ phần).
- Chiếm 17,86% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cho tôi được đề cử:

- Ông: Đào Mạnh Hùng
- Số CMND/CCCD: 001055003913; Ngày cấp: 18/12/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Số 11, Tổ 1, Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ năm 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Hưng Yên, ngày 15... tháng 6... năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Mạnh Hùng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Đào Mạnh Hùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/11/1955
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND: 001055003913
8. Cấp ngày: 18/12/2015
9. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
10. Địa chỉ thường trú: Số 11, Tổ 1, Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
11. Số ĐT liên lạc: 0221 3955905
12. Địa chỉ email: sales@hiephoa.com.vn
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
1973 - 1981	Phục vụ trong Quân đội
1982 - 1989	Công tác tại Sở Thương Mại Hà Nội
1990 - 1995	Cửa hàng trưởng Kinh doanh Tổng hợp – Công ty Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội – Sở Công Nghiệp
1996 - 2000	Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa
2001 - 2020	Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa
01/2021 - 31/01/2021	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa
02/2021 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa

15. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

12.00
CỘ
CỔ
NG T
SÓC
TRĂNG

16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa.
17. Số cổ phần sở hữu hiện nay tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng: 1.000.000 cổ phần, chiếm 17,86% vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 1.000.000 cổ phần, chiếm 17,86 % vốn điều lệ (đại diện cho Công ty Cổ phần Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa).
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức khác: Không.
19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không.
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hung Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đào Mạnh Hùng

774
IG T
PH
ẢNH
TR
IG - T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
Tham gia Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tên tổ chức/cá nhân: Công ty TNHH Cây xanh Công Minh
- Số CCCD/ĐKKD: 3800430085; Ngày cấp: 18/7/2022; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.
- Địa chỉ: Số 362A, Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Hiện đang sở hữu/đại diện: 1.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu cổ phần).
- Chiếm tỷ lệ 17,86% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cho tôi được đề cử:

- Bà: Lâm Xuân Mai
- Số CMND/CCCD: 094188011182; Ngày cấp: 21/9/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 44 Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Truyền thông

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ năm 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Bình Phước, ngày 23... tháng ...6... năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



LÊ THỊ HOÀ

Y
N
O
T
H
I
N
G
S
Ó
C
T
R
Á
N



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Lâm Xuân Mai**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày sinh: **01/4/1988**
4. Nơi sinh: **Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh**
7. Số CCCD: **094188011182**
8. Cấp ngày: **21/9/2022**
9. Nơi cấp: **Cục Cảnh sát QLHC về TTXH**
10. Địa chỉ thường trú: **Số 44 Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng**
11. Số ĐT liên lạc: **0914454177**
12. Địa chỉ email: **mai.lamxuan@gmail.com**
13. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Truyền thông (Truyền thông Chuyên nghiệp).**
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
03/2011 - 6/2012	Nhân viên quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH DDB VIETNAM.
6/2012 - 6/2014	Nhân viên cấp cao bộ phận chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH DDB VIETNAM.
6/2014 - 3/2017	Quản lý cấp cao bộ phận chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH DDB VIETNAM.
3/2017 - 3/2019	Tạm ngưng công việc do sinh em bé.
3/2019 - 7/2019	Quản lý cấp cao bộ phận chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH CHEIL VIETNAM (theo dự án).
4/2021 - 3/2022	Quản lý cấp cao bộ phận chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH IDHOUSE.
3/2022 đến nay	Tạm ngưng công việc do sinh em bé.

15. Chức vụ hiện nay tại Công ty: **Không.**
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: **Không.**
17. Số cổ phần sở hữu hiện nay tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:**
 - Đại diện sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.**

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức khác: Không.
 19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lâm Xuân Mai



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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
Tham gia Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tên tổ chức/cá nhân: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
- Số CCCD/ĐKKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
- Địa chỉ: Số 1 Châu Văn Tiếp, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Hiện đang sở hữu/đại diện: 2.177.535 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu, một trăm bảy mươi bảy ngàn, năm trăm ba mươi lăm cổ phần).
- Chiếm tỷ lệ 38,89% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cho tôi được đề cử:

- Ông: Hồ Thống Nhất
- Số CMND/CCCD: 094075018099; Ngày cấp: 22/11/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 5/76 Phạm Hùng, Khóm 3, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý văn hoá tư tưởng.

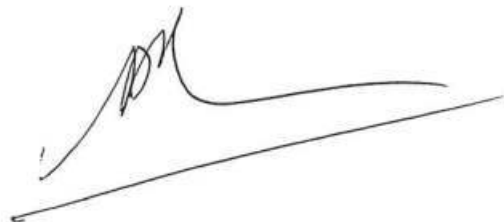
Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ năm 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Sóc Trăng, ngày ...23... tháng ...6... năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Dau Đức Hiền

22001
CÔNG
CỔ
ĐÔNG T
SÓC
C TR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Hồ Thống Nhất**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh: **01/5/1975**
4. Nơi sinh: **Xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh**
7. Số CCCD: **094075018099**
8. Cấp ngày: **22/11/2021**
9. Nơi cấp: **Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.**
10. Địa chỉ thường trú: **Số 5/76 Phạm Hùng, khóm 3, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.**
11. Số ĐT liên lạc: **(0299) 3822.354**
12. Địa chỉ email: **hothongnhat1975st@gmail.com**
13. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Quản lý văn hoá tư tưởng**
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
9/1991- 9/1993	Công nhân, Công ty Xây dựng Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng.
9/1993- 9/1995	Thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn Cao xạ 226 Cần Thơ.
9/1995- 6/2000	Công nhân, Công ty Xây dựng Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng.
6/2000- 8/2002	Đi học tại Trường Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam bộ Cần Thơ.
8/2002- 02/2004	Công nhân, Công ty Xây dựng Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng.
02/2004- 01/2011	Công nhân Đội Chiếu sáng Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng; Đảng viên, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty.
01/2011- 9/2015	Đảng ủy viên trực Văn phòng Đảng ủy, Cán bộ Phòng Hành chính Nhân sự, Ủy viên Hội CCB Công ty.
9/2015- 9/2017	UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó phòng Hành chính - Nhân sự, Ủy viên Hội CCB Công ty.
9/2017- 01/2019	UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó phòng Hành chính - Nhân sự, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội CCB Công ty.
01/2019- 9/2019	UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó phòng Hành

174
IG T
PH
HINH
: TR
IG -

	chính Nhân sự, Hội viên Hội CCB phường 8 TPST.
9/2019- 5/2020	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó phòng Hành chính Nhân sự, Hội viên Hội CCB phường 8 TPST.
5/2020- 4/2021	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó phòng Tổ chức – Hành chính, Hội viên Hội CCB phường 8 TPST.
4/2021 - 28/2/2023	Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng, Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh Sóc Trăng, Hội viên Hội CCB phường 8 TPST.
01/3/2023 đến nay	Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh Sóc Trăng, Hội viên Hội CCB phường 8 TPST.

15. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không.
17. Số cổ phần sở hữu hiện nay tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng: 6.300 cổ phần, chiếm 0,113 % vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 6.300 cổ phần, chiếm 0,113 % vốn điều lệ.
18. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức khác: Không.
19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không.
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hồ Thống Nhất

SỞ - C
 Y
 IN
 ĐÔ TH
 ANH
 T. SỞ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.**

- Tôi tên là: Lâm Hữu Tùng
- CMND/CCCD số: 094060010464; Ngày cấp: 09/01/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 44 Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Số cổ phần sở hữu: 619.065 cổ phần (*Bằng chữ: Sáu trăm mười chín ngàn không trăm sáu mươi lăm cổ phần*).
- Chiếm tỷ lệ 11,05% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 27/6/2023.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng mọi quy định của Quy chế làm việc và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty./.

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

Lâm Hữu Tùng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Lâm Hữu Tùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/02/1960
4. Nơi sinh: Ninh Thạnh Lợi, Hồng Dân, Bạc Liêu
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD: 094060010464
8. Cấp ngày: 09/01/2022
9. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
10. Địa chỉ thường trú: Số 44 Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
11. Số ĐT liên lạc: (0299) 3 822.354
12. Địa chỉ email: lamhuutungst@gmail.com
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
01/1974 - 04/1975	Chiến sĩ DBộ, Trường Thiếu Sinh Quân, Cục Hậu Cần, Quân khu 9
05/1975 - 04/1976	Học viên, Trường Thiếu Sinh Quân, Cục Hậu Cần, Quân khu 9
05/1976 - 12/1978	Học viên, Trường Bồi túc Văn hóa Công nông tình Hậu Giang
01/1979 - 10/1982	Chiến sĩ Công an Biên phòng tỉnh Hậu Giang
11/1982 - 08/1986	Cán bộ phụ trách văn phòng xã ủy, Phó Chủ nhiệm HTX, quyền Bí thư xã đoàn xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
09/1986 - 08/1987	Phụ trách thống kê, Phòng Kế hoạch Sở Thủy sản, Hậu Giang
09/1987 - 03/1988	Trưởng ban Công trình Xây dựng Dự án Xây dựng trụ sở làm việc và Xưởng sản xuất Xí nghiệp COLUSO
04/1988 - 04/1991	Phó Giám đốc, Xí nghiệp Sản xuất và Chế biến thực phẩm thị xã Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang
5/1991 - 3/1993	Học Cao cấp chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc Khu vực II tại TP. Hồ Chí Minh
04/1993 - 04/1997	Phó Giám đốc Công ty Quản lý Công trình Đô thị thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
05/1997 - 6/2010	Giám đốc Công ty Quản lý Công trình Đô thị thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
7/2010 - 02/2015	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô

	thị tỉnh Sóc Trăng
3/2015 - 07/01/2018	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng
08/01/2018 31/7/2020	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
01/8/2020 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

15. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không.
17. Số cổ phần sở hữu hiện nay tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng: 619.065 cổ phần, chiếm 11,05% vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 619.065 cổ phần, chiếm 11,05% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức khác: Không.
19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Sóc Trăng, ngày 15. tháng 6. năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lâm Hữu Tùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
Tham gia Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tên tổ chức/cá nhân: Lâm Hữu Tùng
- Số CCCD/ĐKKD: 094060010464; Ngày cấp: 09/01/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ: Số 44 Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Hiện đang sở hữu/đại diện: 619.065 cổ phần (Bằng chữ: Sáu trăm mười chín ngàn không trăm sáu mươi lăm cổ phần).
- Chiếm tỷ lệ 11,05% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cho tôi được đề cử:

- Bà: Nguyễn Hoàng Lan
- CMND/CCCD số: 086182010978; Ngày cấp: 01/5/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 167 Hồ Nước Ngọt, khóm 6, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ năm 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lâm Hữu Tùng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lan
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12/8/1982
4. Nơi sinh: Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD: 086182010978
8. Cấp ngày: 01/05/2021
9. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
10. Địa chỉ thường trú: Số 167 Hồ Nước Ngọt, Khóm 6, Phường 6, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
11. Số ĐT liên lạc: (0299) 3825.900
12. Địa chỉ email: nguyenhoanglanst@gmail.com
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
09/2006 - 03/2016	Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng.
04/2016 – 12/2017	Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng.
01/2018 – 04/2020	Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
05/2020 – 04/2022	Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
05/2022 – 03/2023	Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
04/2023 đến nay	Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

15. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không.
17. Số cổ phần sở hữu hiện nay tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng: 1.000 cổ phần, chiếm 0,017 % vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 1.000 cổ phần, chiếm 0,017 % vốn điều lệ.
18. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức khác: Không.
 19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không.
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Lan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN

Tham gia Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tên tổ chức/cá nhân: Công ty Cổ phần Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa
- Số CCCD/ĐKKD: 0900272165; Ngày cấp: 09/02/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Minh Đức, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
- Hiện đang sở hữu/đại diện: 1.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu cổ phần).
- Chiếm 17,86% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cho tôi được đề cử:

- Bà: Võ Thị Phương Ngân
- CMND/CCCD số: 094190017162; Ngày cấp: 10/7/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 14 Vành Đai, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Luật

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ năm 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Hưng Yên, ngày 15... tháng 6... năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Võ Thị Phương Ngân
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10/4/1990
4. Nơi sinh: Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD: 094190017162
8. Cấp ngày: 10/7/2021
9. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
10. Địa chỉ thường trú: Số 14 Vành Đai, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
11. Số ĐT liên lạc: (0299)3 822.354
12. Địa chỉ email: phuongnganst@gmail.com
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
8/2012 - 12/2017	Nhân viên Kế toán, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng
01/2018 đến nay	Trưởng ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

15. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu (Công ty con)
17. Số cổ phần sở hữu hiện nay tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng: 400 cổ phần, chiếm 0,007% vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 400 cổ phần, chiếm 0,007% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức khác: Không.
19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không.
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Thị Phương Ngân



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
Tham gia Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Tên tổ chức/cá nhân: Công ty TNHH Cây xanh Công Minh
- Số CCCD/ĐKKD: 3800430085; Ngày cấp: 18/7/2022; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.
- Địa chỉ: Số 362A, Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Hiện đang sở hữu/đại diện: 1.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu cổ phần).
- Chiếm tỷ lệ 17,86% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng cho tôi được đề cử:

- Bà: Huỳnh Thị Thùy Trang
- CMND/CCCD số: 094184005467; Ngày cấp: 10/8/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 46/19/14 Trương Công Định, khóm 6, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ năm 2023-2027 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Bình Phước, ngày 15..... tháng6.... năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



LÊ THỊ HOÀ

0017
ÔNG
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ
SÓC TRĂNG
VG -

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Huỳnh Thị Thùy Trang
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/3/1984
4. Nơi sinh: Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD: 094184005467
8. Cấp ngày: 10/8/2021
9. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
10. Địa chỉ thường trú: Số 46/19/14 Trương Công Định, Khóm 6, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
11. Số ĐT liên lạc: 02993.838.777
12. Địa chỉ email: thuytrangdtst@gmail.com
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
11/2006 - 8/2011	Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng
9/2011 - 6/2014	Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng
07/2014 - 12/2017	Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng
01/2018 - 02/2020	Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
03/2020 - 06/2020	Nhân viên Phòng Đầu tư – Xây dựng, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
07/2020 đến 4/2023	Nhân viên Phòng Đầu tư – Xây dựng kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
5/2023 đến nay	Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Xây dựng kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

15. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Xây dựng, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (Công ty con).
17. Số cổ phần sở hữu hiện nay tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng: 4.000 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 4.000 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức khác: Không.
19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không.
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Huỳnh Thị Thùy Trang

