



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
(TRAVINPCO)**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VII - NĂM 2023**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13 ^h 00 – 13 ^h 30	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
2	13 ^h 30 - 13 ^h 45	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc; Biểu quyết thông qua (bằng thẻ màu vàng). Thông qua chương trình Đại hội Đồng Cổ đông.
3	13 ^h 45 – 14 ^h 15	Trình bày các báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022 Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
5	14 ^h 15 – 14 ^h 40	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 Tờ trình về tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
6	14 ^h 40 - 15 ^h 10	Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình. Biểu quyết thông qua các tờ trình (bằng phiếu biểu quyết).
7	15 ^h 10 - 15 ^h 40	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
8	15 ^h 40 - 15 ^h 50	Công bố kết quả biểu quyết.
9	15 ^h 50 - 16 ^h 10	Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Biểu quyết thông qua (bằng thẻ màu vàng). Thông qua Thẻ lệ bầu cử; Tiến hành Bầu cử



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
10	16 ^h 10 - 16 ^h 30	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
	16 ^h 30 - 16 ^h 40	Công bố kết quả bầu cử
	Thông qua Nghị quyết, Biên bản và Bế mạc Đại hội:	
	16 ^h 40– 17 ^h 00	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023
		- Đại hội biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>).
		- Bế mạc đại hội./.

Số 16 /BC-CTĐT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Tổng số người lao động trong Công ty đến cuối năm 2022 là 270 (*bán chuyên trách 04*). Trong đó:

- 58 nữ, 16 dân tộc Khmer, 52 Đảng viên
- Tổ chức bộ máy: 03 phòng, 05 đội, tổ trực thuộc và 01 Công ty con (Công ty TNHH MTV Môi trường và Cây xanh Thành Phát).
- Trình độ Chính trị đảng viên trong Đảng bộ: Cao cấp 02, trung cấp 08, sơ cấp 32.
- Trình độ chuyên môn: Đại học và trên Đại học 34 người; công nhân bậc nghề và tài xế 29 người.

Chức năng nhiệm vụ: Sửa chữa điện chiếu sáng công cộng và dân dụng; chăm sóc cây xanh; quét, thu gom rác sinh hoạt; rút hầm cầu, thông cống.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Thành phố, các ban ngành hữu quan, ngay từ đầu năm 2022 Ban Tổng Giám đốc công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên lao động phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu thi đua công tác hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tích cực góp phần cùng các ngành, các cấp tập trung xây dựng tạo bước phát triển mới cho thành phố Trà Vinh ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp” hơn. Kết quả trong năm đạt các mặt công tác như sau:

1. Hoạt động dịch vụ công ích:

1.1. Công tác Vệ sinh môi trường:

Vệ sinh môi trường là công tác trọng tâm với nhiệm vụ chính là quét, thu gom, vận chuyển rác trên tất cả các tuyến đường nội ô thành phố, xử lý kịp thời không để rác tồn đọng qua đêm. Ngoài thu gom rác ở đường phố, chợ, đơn vị còn mở rộng thu gom các hẻm, các huyện, xã ven thành phố. Trong các ngày Lễ, Tết, Công ty luôn chủ động: tăng chuyến, tăng ca, tăng thùng chứa rác nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân. Các ca thu gom rác được thực hiện vào ban đêm, duy trì ban ngày nhằm tận thu hết rác

sinh hoạt của các hộ gia đình, hộ kinh doanh tạo hiệu ứng tốt cho nét mỹ quan đô thị. Song song đó đội còn thực hiện công tác vét cát lề đường, tua vĩa hè, thu dọn phế thải xây dựng, tưới nước rửa đường và vớt rác trên sông Long Bình. Lượng rác bình quân 97 tấn/ngày

Trong năm thực hiện với tổng doanh thu 49.611.270.760 đồng.

1.2. Công tác quản lý công viên và cây xanh:

Thường xuyên chăm sóc, bảo dưỡng, cắt tỉa tạo hình, mé nhánh, chống sửa cây nghiêng, tưới, bón phân, trồng dặm, đốn hạ cây sâu bệnh, nhổ cỏ dại, xịt thuốc kích thích sinh trưởng và phòng trừ sâu hại: các loại cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ gốc cây đường phố; cây xanh, hoa kiểng trong các khuôn viên: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; duy trì: bồn gốc cây, cây cảnh, cây bóng mát, cây tạo hình, thảm cỏ gốc cây; vận chuyển rác cây xanh; vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây.

Kết quả thực hiện với tổng doanh thu 7.755.361.724 đồng

1.3. Công tác quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng:

Công tác chính là vận hành đèn chiếu sáng công cộng, thường xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục sự cố hỏng hóc, gãy đổ, chập, chập đèn chiếu sáng công cộng. Phát quang, chặt hạ những cây che bóng đèn, đèn dây đèn chiếu sáng. Hiện Công ty quản lý, duy trì 143 trạm cầu dao, công tác này được thực hiện linh động tùy thời tiết vừa đảm bảo phục vụ, vừa tiết kiệm được cho ngân sách về chi phí tiền điện.

Quản lý tốt 17 trạm tín hiệu giao thông, sửa chữa kịp thời các hệ thống đèn chiếu sáng nội ô và khu vực Long Trị, góp phần giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực nội ô thành phố. Đồng thời tổ chức người trực, quản lý trạm cầu dao theo khu vực nên dễ phát hiện các sự cố và khắc phục sửa chữa kịp thời.

Trong năm đạt tổng doanh thu Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị và Quản lý, chăm sóc nghĩa trang nhân dân 5.420.600.000 đồng

1.4. Công tác Quản trang:

Được giao quản lý 75.000m² và 1 lò hỏa táng, Công ty luôn quan tâm đến chất lượng phục vụ nhân dân, đáp ứng được nhu cầu người dân theo tín ngưỡng và tập tục của dân tộc. Ngoài ra, thường xuyên vệ sinh, làm cỏ, trồng cây và hoa các loại trong khuôn viên nghĩa trang, bố trí sắp xếp phân mộ hợp lý và khoa học. Trong năm đã bố trí 71 vị trí, hỏa táng 317 ca.

2. Hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện các công trình, với tổng giá trị trên 10.000.000.000 đồng:

****Các chỉ tiêu hoạt động trong năm, Công ty thực hiện:***

	tính	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt %
- Bảo tồn và tích lũy tăng trưởng vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	17.500	17.500	100
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.150	67.579	114
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.340	4.910	92
- Nộp ngân sách (trong đó thuế TNDN bù trừ số đã nộp thừa theo Quyết định Cục thuế: 471 triệu đồng)	Triệu đồng	4.326	4.695	108

3. Công tác quản lý doanh nghiệp

3.1. Công tác tổ chức:

Trong năm đơn vị đã phát huy tốt quy chế dân chủ, cải tiến lề lối làm việc, củng cố phát triển bộ máy bố trí cán bộ có năng lực vào đúng vị trí để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Kết quả: điều động 06, thôi việc 26, thu nhận 24; bổ nhiệm 25 (trong đó Công ty con thu nhận 03; thôi việc 05; điều động từ Công ty mẹ sang Công ty con 02 và ngược lại); đào tạo: cao cấp lý luận chính trị 02; An toàn vệ sinh lao động 26 người, lái xe 02.

3.2. Công tác đảm bảo an toàn doanh nghiệp:

Công ty thành lập: 01 Ban chỉ huy quân sự; 01 trung đội tự vệ; 01 đội phòng cháy chữa cháy; mạng lưới an toàn vệ sinh viên; mô hình Câu lạc bộ “*Cộng nhân tự quản về an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh*”; mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự trong đơn vị.

Phối hợp Công an phường 7 thành phố Trà Vinh trong công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức bảo vệ ở các khu vực trọng điểm (đội vệ sinh, khu vực quản trang), riêng các ngày lễ đều có bố trí trực lãnh đạo nhằm giải quyết những việc đột xuất.

Nơi làm việc văn phòng và các tổ, đội trực thuộc phân công trực bảo vệ và lắp 31 Camera giám sát, quan sát an ninh. Những nơi có biểu hiện nghiêm ngặt về cháy, nổ (nhà xưởng sửa chữa, phương tiện các loại) được kiểm tra an toàn trước khi làm việc. Thường xuyên kiểm tra và trang bị lại các thiết bị PCCC ở các cơ sở trực thuộc nhằm kịp thời khắc phục khi sự cố xảy ra, hạn chế thiệt hại thấp nhất. Kiên quyết không để xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất đồng thời chỉ đạo các bộ phận bảo quản tốt tài sản của Công ty và của Nhà nước.

Kết quả năm 2022 không xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn lao động; tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy 26 người và tham gia diễn tập PCCC (02 xe chuyên dùng và 07 chiến sĩ của đội PCCC Công ty). Hằng năm Công ty đều

được công nhận là cơ quan an toàn về an ninh trật tự và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

3.3. Công tác thi đua khen thưởng:

Ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các tiêu chí thi đua khen thưởng, từng người lao động phải cam kết đăng ký thi đua theo khả năng của mình và hàng tháng họp định kỳ sơ kết hoạt động thi đua, có đánh giá xếp loại A,B,C cho từng cá nhân. Kết quả xét thi đua khen thưởng cuối năm 2022: Công ty khen thưởng 41 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 190 lao động tiên tiến, 03 tập thể lao động xuất sắc; 04 tập thể lao động tiên tiến. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 05 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 03 cá nhân; 02 tập thể trực thuộc Công ty “lao động xuất sắc” và tập thể Công ty đạt “cờ thi đua cấp tỉnh”; kịp thời chi tiền lương và các khoản tiền thưởng nhân các dịp lễ, tết cho người lao động.

3.5. Công tác chăm lo đời sống người lao động:

Mua bảo hiểm tai nạn con người cho 239 người lao động với tổng số tiền 16.397.000 đồng.

Tổ chức tặng quà tết Nguyên đán cho tất cả người lao động; Công đoàn tặng cho 241 người lao động là đoàn viên công đoàn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Song song đó được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp lãnh đạo đã đến thăm hỏi và tặng quà cho người lao động: Thành ủy – UBND-HĐND tặng 175 phần, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng; Liên đoàn Lao động thành phố tặng 70 phần, mỗi phần 15kg gạo và 10 phần quà Tết Sum vầy, 100 phần quà tết Quý Mão; Tổng Liên đoàn Lao động tặng 08 phần.

Phối hợp cùng Công đoàn: Thăm hỏi và động viên 65 trường hợp người lao động bị ốm đau và 9 trường hợp gia đình có hữu sự với tổng số tiền là: 43.357.000 đồng; trợ cấp khó khăn 01 trường hợp (bị gặp tai nạn lao động) với số tiền 1.000.000 đồng; Giải ngân nguồn Quỹ Tín dụng Nội bộ cho người lao động gặp khó khăn vay trả dần hàng tháng với số tiền: 380.000.000 đồng.

Lập hồ sơ đề nghị BHXH giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động với tổng số tiền là 123.178.800 đồng.

3.6. Công tác an sinh xã hội:

Đóng góp các quỹ: Quỹ phòng, chống thiên tai 18.880.000 đồng; Quỹ phúc lợi 3.775.000 đồng; tết Quân-dân năm 2022: 72.000.000 đồng và các quỹ khác theo thư ngỏ. Tổng số tiền: 146.655.000 đồng.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND Thành phố, các ban ngành tỉnh và Thành phố hỗ trợ tạo điều kiện là nguồn động viên

cho người lao động trong đơn vị nỗ lực làm việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban lãnh đạo tạo được sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ, từ đó người lao động có niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, là động lực giúp người lao động an tâm công tác góp sức mình vào công việc thực hiện nhiệm vụ chung. Ban lãnh đạo luôn quan tâm đến định hướng lâu dài: thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức để phát huy cao nhất năng lực của từng thành viên.

- Người lao động trong công ty có ý thức sống và làm việc theo pháp luật, chấp hành tốt chế độ bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, có ý thức tự giác trong lao động, lao động có kỷ luật, kỹ thuật đạt năng suất, chất lượng ngày càng cao.

- Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng Đảng ủy chủ trương tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết để tăng lợi nhuận và phát triển nguồn vốn hoạt động.

2. Khó khăn:

- Tác động bất thường của thời tiết ảnh hưởng nhiều đến chăm sóc cây xanh.

- Công tác phối kết hợp tuyên truyền giáo dục ý thức của người dân giữ gìn vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng còn hạn chế.

- Người dân không đóng tiền thu gom rác nhưng Công ty và chính quyền địa phương không có biện pháp chế tài.

- Tất cả hoạt động kinh doanh của Công ty đều phải đấu thầu, nên tác động nhiều đến doanh thu và lực lượng lao động khi không trúng thầu.

3. Kiến nghị:

Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp xem xét, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các biện pháp chế tài về việc đóng tiền dịch vụ thu gom rác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2022, Công ty định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2023:

Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao, cụ thể:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng chức năng, các đội sản xuất...đảm bảo chuẩn bị tốt tham gia đấu thầu và công tác sản xuất kinh doanh. Đầu tư mua sắm xe chuyên dùng và thiết bị bảo đảm nhu cầu sản xuất kinh doanh và bảo đảm an toàn lao động. Tuyển dụng lao động có trình độ, năng lực để củng cố và mở rộng thị trường.

- Công tác vệ sinh đô thị: Tiếp tục phối hợp các ngành có liên quan và địa phương có liên quan phát động giữ gìn vệ sinh đẹp từ nhà ra phố, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Công ty tiếp tục thu gom, vận chuyển ca đêm, tăng cường ca quét, gom, vớt ban ngày các tuyến nội ô và trên sông Long Bình duy trì chất lượng đảm bảo về mỹ quan của Thành phố.

- Công tác chăm sóc cây xanh: Tăng cường công tác quản lý và đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ. Thường xuyên kết hợp các ngành hữu quan, chính quyền địa phương phát động nhân dân ý thức việc bảo vệ chăm sóc cây. Mở rộng quan hệ đối tác để hợp đồng và trao đổi giống mới, kỹ thuật ươm cây nhằm học tập rút kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chăm sóc cây xanh.

- Công tác chiếu sáng công cộng: Sửa chữa kịp thời tình trạng hư hỏng đèn cao áp, đèn tín hiệu giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.

- Công tác quản trang: thực hiện tốt công tác bố trí mộ, hỏa táng, cải tiến phong cách phục vụ tạo sự an tâm cho người dân.

Trên đây là kết quả thực hiện đạt được trong năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh cố gắng giữ vững và phát huy những ưu điểm, thế mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Minh

Số: 02/BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 Và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Hội đồng quản trị (sau đây gọi là HĐQT) Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (sau đây gọi là Công ty) báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

HĐQT luôn nhận được sự tin tưởng của ĐHĐCĐ trong công tác quản lý và quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty với nhiệm vụ phát triển Công ty, bảo vệ quyền lợi tối đa cho người lao động và cổ đông. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Trước những thách thức cũng như sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong công tác đấu thầu giữa các Công ty cùng lĩnh vực, Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện việc rà soát và củng cố hồ sơ năng lực để đáp ứng các gói thầu thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty

Năm 2022, mặc dù công việc sản xuất kinh doanh thuận lợi, thu nhập người lao động ổn định, nhưng Công ty còn gặp khó khăn do điều chỉnh cơ chế chính sách nên Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Trà Vinh không trích lại cho Công ty 15% giá trị thu giá dịch vụ thu gom rác giao khoán trước thuế, việc này đã làm giảm lợi nhuận năm 2022 cũng như Công ty không đạt chỉ tiêu lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình cổ đông

Tình hình cổ đông tại ngày 28/03/2023 như sau:

Chi tiết	Tỷ lệ	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá
Vốn cổ đông Nhà nước	64%	1	1.120.000	11.200.000.000
Các cổ đông khác	36%	92	630.000	6.300.000.000

Chi tiết	Tỷ lệ	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá
Cộng	100%	93	1.750.000	17.500.000.000

Tại thời điểm 28/03/2023, Công ty có 93 cổ đông sở hữu 1.750.000 CP. Trong đó, có 01 cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Trà Vinh) sở hữu 1.120.000 CP, chiếm 64%, 92 Cổ đông bên ngoài sở hữu 630.000 CP, chiếm 36%.

2. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:

- 2.1. Ông Phạm Tiết Khoa Chủ tịch HĐQT
- 2.2. Ông Phạm Hoàng Minh Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- 2.3. Ông Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- 2.4. Ông Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT
- 2.5. Bà Trâm Thị Thùy Dung Thành viên HĐQT

3. Tình hình hoạt động của HĐQT

HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty thực hiện theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, mục tiêu chủ yếu là mang lại sự phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho Công ty, thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể đa số tán thành, các cuộc họp đều đạt số lượng thành viên tham dự theo quy định, công tác quản lý doanh nghiệp luôn tuân thủ các Quy chế, Điều lệ của Công ty và quy định của nhà nước.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp, các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự được quy định tại Điều lệ của Công ty. Nội dung cuộc họp thông qua các chủ trương, giao nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc và giải quyết các đề nghị của Ban Tổng Giám đốc phát sinh trong quá trình điều hành Công ty.

Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp, số lượng thành viên tham dự để đáp ứng về tính pháp lý và rà soát, đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong quý, cũng như quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Biên bản cuộc họp được các thành viên HĐQT tham dự họp ký đầy đủ. Ngoài ra, các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, phối hợp với Ban kiểm soát nhằm duy trì tính an toàn, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; đồng thời, phối hợp với Ban TGD để bổ sung, hoàn thiện công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Đảm bảo sử dụng dòng tiền phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người quản lý và kế hoạch lao động năm 2022 của Công ty.

Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần định hướng phát triển của Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con). Kết quả Công ty con hoạt động đúng quy định.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 6 Nghị quyết và 01 Quyết định chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh của công ty;

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

4.1. Về công tác điều hành

Ban TGD luôn đoàn kết, thống nhất. Công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD luôn đúng phân quyền giữa HĐQT và Ban TGD. Các đề xuất của Ban TGD đối với Hội đồng quản trị đều được thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban TGD đạt hiệu quả cao. Đồng thời, Ban TGD chủ động nắm bắt tình hình và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn phát triển tốt.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban TGD triển khai thực hiện đúng quy định. Luôn bám sát chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã giao.

4.2. Về chính sách đối với người lao động

Ban Tổng giám đốc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2022 theo quy định, cùng các chế độ, chính sách đối với người lao động như: hàng tháng thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; được cấp trang phục và bảo hộ lao động nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động khi làm việc; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; giải quyết chi trả kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản

Ngoài ra, Ban TGD còn tổ chức thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm đau kịp thời đến người lao động. Tặng quà nhân dịp tết Trung thu, tết Dương lịch, tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn cho tập thể người lao động, góp phần tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty

4.3. Về chấp hành pháp luật

HĐQT luôn kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Kết quả, Ban TGD đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định

Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính cũng như các hoạt động của Công ty.

4.4. Công tác giám sát cán bộ quản lý

Các cán bộ quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty cũng như các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT.

5. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị

Ban TGD đã triển khai tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác theo Nghị quyết HĐQT, trị giá: 4.430 triệu đồng, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của Công ty

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Doanh thu, lợi nhuận

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	100
II	Tổng doanh thu	59.150	67.580	114,25
III	Lợi nhuận trước thuế	5.340	4.911	91,96
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.723	3.999	84,67

Với số liệu trên cho thấy, trong năm thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Tổng doanh thu: 67.580 triệu đồng, đạt 114,25% với số tiền vượt kế hoạch là 8.430 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 4.911 triệu đồng, đạt 91,96% với số tiền giảm so với kế hoạch là 429 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 3.999 triệu đồng, đạt 84,67% với số tiền giảm so với kế hoạch là 724 triệu đồng.

Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu là do thực hiện theo Biên bản kiểm toán chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu, cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019 - 2021 của thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ngày 24/8/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX, thu hồi Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Trà Vinh số tiền trích 15% để lại cho đơn vị thu giá dịch vụ thu gom rác năm 2020 và 2021. Vì vậy, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Trà Vinh không trích lại cho Công ty 15% giá trị thu giá dịch vụ thu gom rác giao khoán trước thuế năm 2022 là 1.172.727.273 đồng như hợp đồng số 03/2022/DVCI và Phụ lục hợp đồng số 03/2022/PL.DVCI về việc thực hiện gói thầu số 01: Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2022 giữa Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Trà Vinh đã ký kết. Việc thu hồi này đã làm giảm lợi nhuận năm 2022 của Công ty tương ứng với số tiền thu hồi. Hội đồng quản trị đã báo cáo chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân tỉnh).

Trong năm, Tổng Giám đốc đã chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động kịp thời và đúng qui định, thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 là 6.715.540 đồng/người/tháng.

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021: 4.367.546.673 đồng

Ban TGD đã phân bổ các quỹ như sau:

- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (22,99%) 1.003.946.673 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (34,34%) 1.500.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý (2,60%) 113.600.000 đồng
- Chia cổ tức (40,07%) 1.750.000.000 đồng

Thông báo và chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ 10%, tổng số tiền chi trả là 1.750.000.000 đồng.

3. Tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

Thực hiện chi trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN		CỘNG
			LƯƠNG	THÙ LAO	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			1.299	199,2	1.498,2
1	Phạm Tiết Khoa	Chủ tịch HĐQT	526	0	526
2	Phạm Hoàng Minh	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	418	49,8	467,8
3	Phạm Tấn Lộc	TV HĐQT kiêm Phó TGD	355	49,8	404,8
4	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	-	49,8	49,8
5	Trần Thị Thùy Dung	Thành viên HĐQT	-	49,8	49,8
BAN KIỂM SOÁT			120	52,8	172,8
1	Lê Quang Minh	Trưởng ban	120		120
2	Trần Hoàng Khoa	Thành viên		26,4	26,4
3	Lê Hữu Phước	Thành viên		26,4	26,4

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Hội đồng quản trị đã uỷ quyền Ban Tổng Giám đốc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và báo tài chính hợp nhất năm 2022, Ban Tổng

Giám đốc chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo được kiểm toán xong và đã gửi các ngành chức năng.

IV. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Trên cơ sở các công trình thực hiện năm 2023 đã được trúng thầu và nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, HĐQT xác định nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023 phù hợp, đảm bảo khả thi và tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc các vấn đề sau:

1. Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TỶ LỆ KẾ HOẠCH SO VỚI THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500	17.500	100,0
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	67.580	73.627	108,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.911	5.858	119,3
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	912	969,7	106,4
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.999	4.888,3	122,2

1.1. Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ)

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TỶ LỆ KẾ HOẠCH SO VỚI THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500	17.500	100,0
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	65.565	72.227	110,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.841	5.778	119,4
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	821	867	105,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.019	4.911,30	122,2

1.2. Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con)

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TỶ LỆ KẾ HOẠCH SO VỚI THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	3.500	3.500	100,0
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	8.096	6.750	83,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.102	1.200	108,9
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	95	103	108,4
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.007	1.097	108,9

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: tối thiểu 10%

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế của Công ty

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các lãnh đạo bộ phận của Công ty trong việc thực hiện các Quy chế và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và kiểm soát công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ của người lao động

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công trình trọng tâm như: Quản lý, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đường phố và cơ quan; Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, quản lý, chăm sóc nghĩa trang nhân dân; quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích; đảm bảo chất lượng dịch vụ theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, người lao động, phấn đấu lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch đã đề ra nhằm đáp lại sự tin tưởng của các cổ đông và đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng như chi trả cổ tức cho các cổ đông

Đẩy mạnh đầu tư và cải tiến, đổi mới thiết bị, phương tiện làm việc, nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Trước là đầu tư mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác và 01 ô tô nâng người làm việc trên cao

Tiếp tục rà soát và củng cố hồ sơ năng lực để đáp ứng các gói thầu thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài. Chủ động nắm bắt thông tin và tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những lĩnh vực mà Công ty có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng; chào giá hợp lý để thực hiện ký kết các hợp đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động

Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý từ các Công ty cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh

Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc tại ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đô thị Trà Vinh báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1) Cơ cấu thành viên:

Thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty gồm :

- Ông Lê Quang Minh - Trưởng ban
- Ông Lê Hữu Phước - Thành viên
- Bà Trần Hoàng Khoa - Thành viên

2) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã tổ chức 3 cuộc họp để triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu như :

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo tháng, quý.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty về các vấn đề liên quan liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng và tham dự đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý về số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung soát xét hệ thống tài liệu quản trị Công ty.

3) Các cuộc họp của Ban Kiểm Soát

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Phân công nhiệm vụ thành viên BKS, kế hoạch hoạt động năm 2022.	08/01/2021	Phân công từng thành viên BKS phụ trách các lĩnh vực.	Thống nhất sự phân công của BKS.
2	Thông qua báo cáo hoạt động BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.	10/04/2022	Báo cáo hoạt động BKS năm 2021, đề xuất kiến nghị của BKS và phân công trong BKS	Thống nhất nội dung báo cáo.
3	Thẩm tra báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2022	20/10/2022	Soát xét số liệu báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2022 .	Thống nhất với số liệu báo của Cty

4) Lương và thù lao chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát :

Stt	Họ tên	Chức danh	Lương, thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
1	Lê Quang Minh	Trưởng Ban	10.000.000	120.000.000	(Từ 01/01/2022-31/12/2022)
2	Lê Hữu Phước	Thành viên	2.200.000	26.400.000	(Từ 01/01/2022-31/12/2022)
3	Trần Hoàng Khoa	Thành viên	2.200.000	26.400.000	(Từ 01/01/2022-31/12/2022)
Tổng cộng :				172.800.000	

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1) Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo báo cáo kiểm toán số 2073/23/BCKT/AUD-VALUES ngày 13/03/2023 và Báo cáo tài chính

hợp nhất của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo báo cáo kiểm toán số 2074/23/BCKT/AUD-VALUES ngày 13/03/2023. Ý kiến của kiểm toán viên là ý kiến xét trên khía cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình Báo cáo tài chính hợp nhất.

2) Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	47.465
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	25.983
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	67.286
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.911
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.999
6	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,42
7	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	22,85
8	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	5,94

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản, giảm 1,65% so năm 2021

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ, giảm 2,11% so năm 2021

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu, giảm 1,37% so năm 2021

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản về doanh thu đạt so Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Riêng chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế giảm 724 triệu, nguyên nhân do Kiểm toán Nhà nước KV4 thu hồi 15% trên số tiền thu giá dịch vụ thu gom rác giao khoán năm 2022 tương đương 1.172 triệu.

Kết cấu tài sản và nguồn vốn không thay đổi nhiều trong năm 2022. Tài sản cố định hữu hình 19.210 triệu, tăng 1,73% so năm 2021. Tỷ trọng tài sản cố định/tổng tài sản chiếm 40,98, tăng 2,55% so năm 2021, do công ty mua sắm thêm phương tiện vận tải.

III. TÌNH HÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2022:

Về doanh thu, thực hiện 67.580 triệu đồng, đạt 114,25% so với nghị quyết.

Về lợi nhuận trước thuế, thực hiện 4.911 triệu đồng, đạt 91,96% so với nghị quyết.

Về lợi nhuận sau thuế, thực hiện 3.999 triệu đồng, đạt 84,67% so với nghị quyết.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 0,916. Giảm 0,217% so năm 2021.

Trong năm Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết là 10% (tức 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) theo quy định.

Việc chi trả lương và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo đúng qui định.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty có 05 người, gồm 1 Chủ tịch, 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, 1 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc và 2 thành viên HĐQT không chuyên trách.

Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm đã tổ chức 6 cuộc họp, ban hành 6 Nghị quyết, ra 1 Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với qui định Pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu SX-KD. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và căn cứ pháp lý theo qui định pháp luật và điều lệ Công ty.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGD:

Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 2 người: 1 Tổng giám đốc và 1 Phó Tổng giám đốc, nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc trong năm, không thay đổi bộ máy gọn và điều hành hoạt động Công ty linh hoạt, hiệu quả.

Ban Tổng Giám Đốc cùng cán bộ quản lý đã cố gắng, nỗ lực trong việc điều hành Công ty ngày càng phát triển, bảo toàn vốn Nhà nước và cổ đông. Thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng Giám Đốc thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại HĐCĐ, HĐQT và tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã điều hành tốt Công ty trong sau biến động dịch bệnh Covi 19 đi vào hoạt động bình thường.

VI. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tham dự các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp hàng tuần, tháng, quý của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

Tham gia dự thảo, soát xét hệ thống tài liệu quản trị của Công ty như các qui chế, qui định Công ty ban hành.

Đối với cổ đông: Trong năm BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, cũng như điều hành của HĐQT và Ban TGD.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các Phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Công ty cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả. Tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện các gói thầu công ích, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty con.

Công ty nên chú trọng vay vốn trong hoạt động và đầu tư mua sắm phương tiện để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch SX-KD phù hợp với năng lực, thực hiện đạt các mục tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

VIII. KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát mới sẽ phân công trách nhiệm từng thành viên, để thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

Kiểm tra việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban TGD có phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Pháp luật hiện hành.

Tham gia ý kiến, góp ý với HĐQT, Ban TGD những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các bộ phận Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu, cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD
- Thành viên BKS;
- Lưu PHC, BKS,



**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Quang Minh

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh hiện hành;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, thông qua nội dung Bản Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2022 đã được Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được đăng trên Website Công ty (địa chỉ: www.congtrinhdothitravinh.vn)

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Phạm Tiết Khoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Số: 04 /TTr-HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh hiện hành;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, thông qua nội dung Bản Báo cáo tài chính – hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2022 đã được Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2023

Báo cáo tài chính – hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được đăng trên Website Công ty (địa chỉ: www.congtrinhdothitravinh.vn)

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa

TỜ TRÌNH
Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2023

1.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	73.627
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	72.530
2.1.1	Doanh thu hoạt động công ích	Tr.đồng	61.400
	- Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	47.090
	- Quản lý, chăm sóc công viên và dãy phân cách	Tr.đồng	8.910
	- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng CC và chăm sóc nghĩa trang nhân dân	Tr.đồng	5.400
2.1.2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	11.130
	- Thi công công trình, dịch vụ	Tr.đồng	9.000
	- Dịch vụ xây kim tinh	Tr.đồng	600
	- Dịch vụ Hòa táng	Tr.đồng	400
	- Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đồng	900
	- Bán thùng rác	Tr.đồng	150
	- Bốc tải rác	Tr.đồng	80
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.097
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.858
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.888,3

1.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	72.227
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	71.130
72.1.1	Doanh thu hoạt động công ích	Tr.đồng	61.400
	- Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	47.090
	- Quản lý, chăm sóc công viên và dây phân cách	Tr.đồng	8.910
	- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng CC và chăm sóc nghĩa trang nhân dân	Tr.đồng	5.400
2.1.2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	9.730
	- Thi công công trình, dịch vụ	Tr.đồng	8.500
	- Dịch vụ xây kim tinh	Tr.đồng	600
	- Dịch vụ Hòa táng	Tr.đồng	400
	- Bán thùng rác	Tr.đồng	150
	- Bốc tải rác	Tr.đồng	80
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.097
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.778
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.911,3

1.3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Cây xanh và môi trường Thành Phát (Công ty con)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	3.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	6.750
	- Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	4.550
	- Qlý, chăm sóc công viên và dây phân cách	Tr.đồng	800
	- Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đồng	900
	- Các công trình, dịch vụ khác	Tr.đồng	500
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.097

1.4. Mức cổ tức: mức chia cổ tức cho 1 cổ phần tối thiểu 10%

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong hoạt động kinh doanh năm 2023

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng chức năng, các đội sản xuất...đảm bảo chuẩn bị tốt tham gia đấu thầu và công tác sản xuất kinh doanh. Đầu tư mua sắm xe chuyên dùng và

thiết bị bảo đảm nhu cầu sản xuất kinh doanh và bảo đảm an toàn lao động. Tuyển dụng lao động có trình độ, năng lực để củng cố và mở rộng thị trường.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài. Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý từ các Công ty cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Trên đây là một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho phù hợp tình hình thực tế.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Tiết Khoa

TỜ TRÌNH

Về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022,

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, quyết định mức cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 hợp nhất là: 3.999.078.744 đồng

+ Phân phối lợi nhuận hợp nhất:

Trích quỹ khen thưởng của người lao động (22,51%) 900.000.000 đồng

Trích quỹ phúc lợi (26,54%) 1.061.578.744 đồng

Trích quỹ khen thưởng người quản lý (5,00%) 200.000.000 đồng

Chia cổ tức (45,95%) 1.837.500.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Phạm Tiết Khoa

TỜ TRÌNH

Về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022,

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, quyết định phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 là: 3.999.078.744 đồng

- Mức chi trả cổ tức, hình thức chi trả và thời gian chi trả:

+ Mức chi trả cổ tức:

Tổng số tiền chi trả cổ tức là: 1.837.500.000 đồng

(chiếm 45,95% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022)

Mức cổ tức chi trả /1 cổ phần: 1.050 đồng/cổ phần

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là: 10,5%

+ Hình thức chi trả: trực tiếp 01 lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thời gian chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chi trả cổ tức theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa

TỜ TRÌNH

**Về tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát Công ty năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Tổng mức lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 723.500.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.

- Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của Nhà nước.

2. Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát là: 172.800.000 đồng/năm.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
TRÀ VINH**

Phạm Tiết Khoa

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ khoản 1 Điều 53 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2023”**

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Lê Quang Minh



DANH SÁCH ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH NHIỆM KỲ 2021-2025

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CCCD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	NƠI THƯỜNG TRÚ	HỌC VẤN	CHUYÊN MÔN	CỔ PHẦN NĂM GIỮ
01	Huỳnh Thị Thu Trà	1975	001175025814	15/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 150 Đường Quang Trung, khóm 3, phường 1 TP.Trà Vinh	12/12	Cử nhân Kế toán	



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự:

Họ và tên:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình về tổng mức tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2023

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

8. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

9. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2022

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

10. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2023

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 27/04/2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 27 tháng 4 năm 2023 với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: ... cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2022 đã được công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: ... cổ phần chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Thông qua các nội dung sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	73.627
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.858
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.888,3

b. Mức cổ tức

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: tối thiểu 10%.

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022: 3.999.078.744 đồng

Mức trích lập các Quỹ của Công ty như sau:

- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (22,51%) 900.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (26,54%) 1.061.578.744 đồng
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý (5,00%) 200.000.000 đồng
- Chia cổ tức (45,95%) 1.837.500.000 đồng

Cổ đông biểu quyết thông qua: ... cổ phần chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. MỨC CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2022

Mức cổ tức: 1.050 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chi trả cổ tức theo quy định.

Cổ đông biểu quyết thông qua: ... cổ phần chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

a. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 723.500.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của nhà nước.

b. Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 172.800.000 đồng/năm.

Cổ đông biểu quyết thông qua: ... cổ phần chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính - hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2023

Cổ đông biểu quyết thông qua: cổ phần chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

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

PHẠM TIẾT KHOA

Số: /QC-ĐHĐCĐ.2023

Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2023

Dự thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH NĂM 2023

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh sau đây gọi tắt là “Công ty”.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh chốt ngày 28/03/2023

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

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

Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

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

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

Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

- + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
- + Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

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

Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

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

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

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

Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;

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

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Báo cáo tài chính độc lập đã kiểm toán năm 2022

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023,...

Điều 11: Thử thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Tùy trường hợp, việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức ghi vào phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín)

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín.

Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành, không tán thành và không có ý kiến vào từng nội dung cần biểu quyết.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết (giơ Thẻ biểu quyết màu vàng)

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu.

Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu

và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không tán thành với nội dung đó.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ nếu thấy một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2023./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Tiết Khoa