



Số: 52.../CBTT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Mã chứng khoán: CCL
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: (0299)3627999 - Fax: (0299)3627888
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Huệ - Người được Ủy quyền CBTT.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin công bố thông tin các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

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

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

Nơi nhận:

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

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ



Số: 01 /BB.ĐHĐCĐ/PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD: số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 19 ngày 04/10/2023.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

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

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08h30, ngày 26 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đặng Văn Út Anh | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Ngọc Huệ | Chức vụ: Thành viên |

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày **12/03/2024** là **5.343** cổ đông, sở hữu **59.581.418** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày **26/04/2024** là **104** cổ đông, sở hữu **35.063.013** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **58,85%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 có **104** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **58,85%** /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cùng toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán và các khách mời.

1. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đồng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |
| 4. Ông: Lê Phước Sang | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Tân Khoa | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |

2. Thành phần Ủy ban kiểm toán đương nhiệm, gồm có:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Lê Phước Sang | - TV độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT |
| 2. Ông: Phạm Tân Khoa | - TV độc lập HĐQT - Thành viên UBKT |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết;
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua các Tờ trình về các nội dung sau:
 - + **Tờ trình 01:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 - Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và Kế hoạch năm 2024.
 - + **Tờ trình 02:** Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
 - + **Tờ trình 03:** Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
 - + **Tờ trình 04:** Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đồng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Lê Phước Sang | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Phạm Tân Khoa | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông : Huỳnh Minh Quân | - Chức vụ: Giám đốc BQLDA | - Trưởng ban |
| 2. Bà : Trần Thị Kiều Trang | - Chức vụ: Nhân viên | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100%**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu gồm các vị có tên sau:

1. Bà : **Bùi Thị Kim Ngân** - Chức vụ: Kế toán trưởng - **Trưởng ban**
2. Bà: **Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm** - Chức vụ: Phó phòng kế toán - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thẻ lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Đại diện Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

Thứ 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 & định hướng năm 2024.

Đại diện Đoàn chủ tịch Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2023

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

Thứ 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **35.063.013** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 được Đại hội thông qua.

Thứ 5: Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **35.063.013** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100%** Tờ trình về việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 6: Thông qua Tờ trình 03 về việc Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 03 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **35.063.013** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

Thứ 7: Thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 04 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với người nội bộ, người có liên quan của công ty trong năm 2024

Cổ đông Nguyễn Triệu Dũng – chủ tịch HĐQT công ty, sở hữu 10.662.400 cổ phần là người có liên quan Công ty CP CBTS Út Xi và cổ đông Nguyễn Kim Hồng Đào- người có liên quan người nội bộ, sở hữu 338.828 cổ phần là người có liên quan Công ty TNHH XD & TM Tài Lực) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến nội dung Tờ trình này nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: **24.061.785** cổ phần.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 04**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **24.061.785** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **24.061.785** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với người nội bộ, người có liên quan của công ty trong năm 2024 được Đại hội thông qua.

Thứ 08: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua

Thứ 09: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 do đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **35.063.013** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Huỳnh Minh Quân
.....

TM. BAN THẨM TRA

Trưởng ban

Đặng Văn Ut Anh
.....

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Triệu Đông
.....



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2024 với: 104 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 35.063.013 cổ phần, bằng 58,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023:

+ Tổng doanh thu	:	327,04 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	70,96 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	57,69 tỷ đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	17,64%

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2024:

+ Tổng doanh thu	:	360 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	60 tỷ đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	16,67 %

- Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập về hoạt động trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

- Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo riêng năm 2023	57.697.557.914
Tổng trích lập các quỹ năm 2023	11.539.511.582
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	5.769.755.791
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	5.769.755.791
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2023	46.158.046.332
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	64.837.772
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	46.222.884.104
- Vốn điều lệ tại ngày 26/04/2024	595.814.180.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 5% bằng tiền mặt	29.790.709.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	16.432.175.104

- ❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 là **16.432.175.104** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2024.
- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023
- ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

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

- Biểu quyết tán thành: **35.063.013** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100%** số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết tán thành chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết tán thành: **35.063.013** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100%** số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình 03 về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2023 như sau:**

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2023 (đ)
Lương từ 01/01/2023 – 31/12/2023	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	1.020.500.000
Thưởng tết năm 2023	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	168.000.000
Tổng cộng		1.188.500.000

2. Ủy ban kiểm toán + thư ký HĐQT:

Thời gian	Ủy ban kiểm toán + thư ký	Thù lao năm 2023(đ)
Lương từ 01/01/2023 – 31/12/2023	03 Thành viên	459.800.000
Thưởng tết năm 2023	03 Thành viên	51.200.000
Tổng cộng		511.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, thư ký HĐQT trong năm 2023 là **1.699.500.000** đồng (Một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2024:**

Năm 2024, Công ty đề xuất kế hoạch chi thù lao và các chi phí cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT vẫn giữ nguyên bằng mức 2023 như sau :

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

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **122.000.000 đồng**, tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2024 là **1.464.000.000 đồng**.

Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT công ty trong năm 2024 như sau:

Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2024 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024

Cổ đông Nguyễn Triệu Dũng – chủ tịch HĐQT công ty, sở hữu 10.662.400 cổ phần là người có liên quan Công ty CP CBTS Út Xi và cổ đông Nguyễn Kim Hồng Đào- người có liên quan người nội bộ, sở hữu 338.828 cổ phần là người có liên quan Công ty TNHH XD & TM Tài Lực) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến nội dung Tờ trình này nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: 24.061.785 cổ phần.

- Biểu quyết tán thành: 24.061.785 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 35.063.013 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 9: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 148 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- SSC; HOSE; VSDC;
- TV HĐQT/UBKT/BTGD;
- Website CBTT
- Lưu TK. HĐQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Dũng

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

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

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

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian tổ chức: 08 giờ sáng, Thứ sáu - ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

Đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2024



**KHU ĐÔ THỊ 5A
MEKONG
CENTRE**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Stt	NỘI DUNG	Ghi chú
	A./ TÀI LIỆU BÁO CÁO	
1.	Chương trình Đại hội	<i>Đóng tập tài liệu</i>
2.	Quy chế làm việc tại Đại hội	
3.	Quy định về thể lệ biểu quyết	
4.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 & phương hướng năm 2024	
5.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	
6.	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	
7.	Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	
8.	Tờ trình 02: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2024.	
9.	Tờ trình 03: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.	
10.	Tờ trình 04: Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024.	
11.	Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	
	B./ TÀI LIỆU BIỂU QUYẾT	
	01 Phiếu Biểu quyết (màu hồng): biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Thông qua thành phần làm việc tại Đại hội: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; 2. Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết; 3. Thông qua các Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động SXKD của Ban TGD và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023. 4. Thông qua nội dung chính thức của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	<i>Phiếu biểu quyết</i>
	04 Thẻ biểu quyết quyết (màu trắng) :	
1.	Thẻ biểu quyết số 01: biểu quyết thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch 2024.	
2.	Thẻ biểu quyết số 02: biểu quyết thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.	
3.	Thẻ biểu quyết số 03: biểu quyết thông qua Tờ trình 03 về việc báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.	
4.	Thẻ biểu quyết số 04: biểu quyết thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024	
	01 Phiếu Đặt câu hỏi tại Đại hội Dùng cho cổ đông đặt câu hỏi đối với Hội đồng quản trị.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

-
- **Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 – 11h00; Thứ 6 – ngày 26 tháng 4 năm 2024
 - **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 - **Chương trình:**

Thời gian	NỘI DUNG
	A. THỦ TỤC KHAI MẠC
07:30 - 07:50	- Đón tiếp đại biểu & cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự đại hội và phát tài liệu.
07:50 - 08:00	- Văn nghệ, Ổn định tổ chức; Chào cờ khai mạc - Ban thẩm tra: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2024 ⇒ Đủ điều kiện tiến hành Đại hội ĐCĐTN 2024.
08:00 - 08:30	- Giới thiệu đại biểu tham dự ĐHĐCĐTN 2024; - Thông qua thành phần Chủ tọa cuộc họp và Đoàn chủ tịch => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i> - Thông qua thành phần Ban thư ký cuộc họp => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i> - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i> Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024
08:30 - 08:55	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2024 và thể lệ biểu quyết. => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
09:00 - 11:00	B. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH, THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT
I	Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành & Ủy ban kiểm toán năm 2023
	1.Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 & Phương hướng năm 2024 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	2.Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	3.Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	Đại biểu nghỉ giải lao 15', dùng Tea Break



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

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

II	Thông qua các Tờ trình trước ĐHĐCĐ 2024:
1	<u>Tờ trình số 01:</u> Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 + Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và Kế hoạch năm 2024. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 01</i>
2	<u>Tờ trình số 02:</u> Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02</i>
	<u>Tờ trình số 03:</u> Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 03</i>
	<u>Tờ trình số 04:</u> Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 04</i>
	Biểu quyết thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được trình bày trước đại hội và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhất trí thông qua. <i>=> Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	- Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 - Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 <i>=> Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	-Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (phần tiếp theo)
	Chủ tịch HĐQT phát biểu tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
	Chào cờ bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

I. Mục tiêu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổ chức trên nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ nhằm:

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng năm 2024;
- ❖ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- ❖ Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- ❖ Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
- ❖ Thông qua Tờ trình 03 báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024;
- ❖ Thông qua Tờ trình 04 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024;

Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Người đại diện tham dự; Hoặc tham dự qua phòng họp trực tuyến Google Meet được Ban tổ chức gửi đường link và mật khẩu cho cổ đông, khi tham dự trực tuyến cổ đông có thể thực hiện biểu quyết trước các nội dung được Ban tổ chức đăng tải trên website công ty tại đường link: pvcl.com.vn hoặc dothi5a.com để tham gia vào các vấn đề được bàn thảo và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình.

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

II. Trật tự của Đại hội:

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



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

1. Nguyên tắc:

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

2. Cách biểu quyết:

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

IV. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Nguyên tắc:

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

Cách thức phát biểu:

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

V. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

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

VI. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

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

VII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

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

Nơi nhận:

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

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

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

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long năm 2024 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc chung

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

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

Điều 2: Thẻ lệ biểu quyết

1. Đối với cổ đông tham dự họp trực tuyến qua phòng họp Google Meet:

Nếu cổ đông không thể tham dự trực tiếp tại Đại hội, Cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để nhận đường link tham dự họp trực tuyến qua phòng họp Google Meet. Khi đăng ký tham dự trực tuyến, Cổ đông sẽ được cung cấp mật khẩu đăng nhập và có thể thực hiện biểu quyết trước nội dung đại hội trực tiếp trên cổng website của công ty theo đường link: pvcl.com.vn hoặc dothi5a.com trong khung thời gian qui định. Kết quả biểu quyết trên trang điện tử sẽ được tính vào tổng số cổ phần biểu quyết của Đại hội.

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

Khi đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông sở hữu, cổ đông được ủy quyền (nếu có) có quyền biểu quyết **01 Phiếu biểu quyết** và **04 Thẻ biểu quyết**.

- Khi Cổ đông biểu quyết các vấn đề chung của đại hội, nội dung các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** và đồng thời đánh dấu vào mục cần biểu quyết ở mặt sau.
- Khi Cổ đông biểu quyết các Tờ trình của đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** và đồng thời ký tên vào mỗi Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên của cổ đông hoặc đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.



- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 01** là biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 02** là biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 03** là biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- ❖ Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 04** là biểu quyết Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024
 - Sau khi Đại hội biểu quyết xong từng vấn đề chính, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại **Thẻ biểu quyết** này để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
 - Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
 - Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu **Phiếu biểu quyết** để đưa ra kết quả biểu quyết vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 3: Quy định về Thẻ biểu quyết hợp lệ

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

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

Nơi nhận:

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

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Kim Ngân



Số: 01/BC.HĐQT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.23	18/04/2023	Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023.
2.	01/BB.ĐHĐCĐ/PVCL.23	18/04/2023	Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

II. Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023:

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

a. Hội đồng quản trị:

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

b. Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

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

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

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



2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Triệu Đồng	Chủ tịch HĐQT	09/09	100%	
2	Ông Dương Thế Nghiêm	TV HĐQT Kiêm TGĐ	09/09	100%	
3	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	09/09	100%	
4	Ông Lê Phước Sang	TV độc lập HĐQT	09/09	100%	
5	Ông Phạm Tân Khoa	TV độc lập HĐQT	09/09	100%	

Hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023 tình hình hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn nhưng ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã cố gắng lập ra những phương hướng hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế nhằm duy trì sự phát triển ổn định của công ty, với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày 14/02/2023: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 18/04/2023.
- Ngày 17/04/2023: Hội đồng quản trị đã thống nhất Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Ngày 18/04/2023: Hội đồng quản trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
- Ngày 12/06/2023: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2023 và BCTC năm kết thúc tại ngày 31/12/2023
- Ngày 14/06/2023: Hội đồng quản trị đã thống nhất Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Ngày 23/06/2023: Hội đồng quản trị thống nhất Nghị quyết về việc thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tại công ty con - Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân.
- Ngày 23/06/2023: Hội đồng quản trị thống nhất Nghị quyết về việc thông qua báo cáo kết quả chuyên nhượng góp vốn của công ty tại Công ty TNHH Bán buôn thủy sản Đại Phú Xuân.
- Ngày 26/06/2023: Hội đồng quản trị thống nhất Nghị quyết về việc thông qua thay đổi mô hình quản lý công ty và loại hình Báo cáo tài chính.
- Ngày 24/08/2023: Hội đồng quản trị thống nhất Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022
- Ngày 29/09/2023: Hội đồng quản trị thống nhất Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE



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

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

+ Tổng kết công tác SXKD năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Tổng Doanh thu	400.000.000.000	327.040.438.502	81,76%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	60.000.000.000	70.965.038.788	118,28%
3. Chi phí thuế TNDN	12.000.000.000	13.267.480.874	110,56%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.000.000.000	57.697.557.914	120,20%
5. Tỷ suất LNST/ Doanh thu	12,00%	17,64%	

Ghi chú: Doanh số kế hoạch năm 2023 của Công ty PVCL còn là 400 tỷ đồng do ngày 26/6/2023 Công ty mẹ thoái vốn công ty con – Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân theo nghị quyết số 07/NQ.HĐQT/PVCL.23 – nên trừ đi phần 200 tỷ đồng doanh thu kế hoạch của công ty con

+ Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 18/04/2023 theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

+ Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2022 và đã trình hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

+ Về hoạt động triển khai kinh doanh, công tác marketing và triển khai kinh doanh các dịch vụ tại Dự án:

- Ngày 11/01/2023: Ban Tổng giám đốc đã khai mạc Chợ Hoa Xuân 2023 cho thành phố Sóc Trăng tại đường số 5 Khu đô thị 5A thu hút trên 400 khách hàng kinh doanh hoa tết từ các tỉnh thành đến tham quan.

- Ngày 23/04/2023: Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành dãy nhà phố thương mại Luxury Home và De Maspero để tiến hành giao nhà Đợt 1 – năm 2023 cho những khách hàng đầu tiên tại các dãy ÔLK42, ÔLK43, ÔLK44, ÔLK78.

Năm 2023, Công ty PVCL đặt kế hoạch đạt doanh thu là 600 tỷ đồng, do ảnh hưởng khó khăn chung hoạt động kinh doanh nên từ tháng 06/2023 PVCL đã thay đổi mô hình hoạt động, hoàn tất việc thoái vốn tại công ty con Đại Phú Xuân, thay đổi doanh thu mục tiêu đề ra của 2023 chỉ là 400 tỷ đồng do trừ đi kế hoạch 200 tỷ đồng cho lĩnh vực thủy sản. Công ty PVCL đã hoàn thành tổng doanh thu năm 2023 là 327,04 tỷ đồng so kế hoạch 400 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 81,76% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

+ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đạt doanh thu 253 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023 đề ra là 313 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 80,83%;

+ Doanh thu hoạt động về kinh doanh vật liệu xây dựng đạt 70 tỷ đồng so kế hoạch 2023 là 85 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 82,35%;

+ Doanh thu về hoạt động dịch vụ khác đạt 4 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra là 2 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 200%.



- Ký Hợp đồng với đối tác từ 16/6/2023 để khai thác kinh doanh thuyền thiên nga và thuyền sup trên dòng kênh Nhân Lực tạo điểm nhấn thu hút khách hàng đến dự án trong tình hình kinh doanh khó khăn như hiện nay.
 - Vào tháng 07/2023 ký Hợp đồng cho thuê mặt bằng khai thác hoạt động các môn thể thao (cầu lông, bóng bàn), phục vụ cho cộng đồng cư dân Khu Đô thị 5A và thu hút cư dân ngoại khu.
 - Hoạt động Hội chợ triển lãm thương mại công nghiệp năm 2023 tỉnh Sóc Trăng tổ chức tại khu KTM01- Khu Đô thị 5A, diễn ra từ ngày 24/6/2023 đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan mua sắm.
 - Tiếp tục khai thác cho thuê mặt bằng showroom, bên bãi và các khu dịch vụ khác.
 - Tiếp tục phối hợp đối tác hoàn thiện công tác thiết kế công trình Trung tâm thể dục thể thao giải trí tổng hợp, để triển khai thi công và đưa vào khai thác kinh doanh.
 - Xúc tiến, phối hợp đối tác để thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục để triển khai trường học liên cấp tại Khu đất giáo dục GD-02 Khu Đô thị 5A.
- + Về hoạt động xây dựng tại Dự án:**

Trong năm 2023, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thành các công trình nhà liên kế dãy Luxury Home và De Maspero (OLK42, OLK43, OLK44, OLK78) để kịp tiến độ bàn giao khách hàng, Ban Tổng Giám đốc còn chỉ đạo triển khai xây dựng mới các dãy nhà 2 tầng OLK57, OLK58, và nhà 3 tầng OLK79, OLK80.

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

Căn cứ nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Ủy ban kiểm toán với 02 thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đã phát huy tốt vai trò giám sát, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Bản quy chế làm việc của Ủy ban kiểm toán và được tham gia, giám sát chặt chẽ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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

- Trong năm 2023, Ủy Ban kiểm toán nội bộ được tiếp cận đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và được tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt thông tin kịp thời trong các phiên họp quan trọng liên quan đến triển khai đầu tư dự án và kiểm soát hệ thống hoạt động và phát triển Công ty theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Được thẩm định, xem xét các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý của Công ty, các báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, các tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Ủy Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện tốt vai trò giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đúng theo tinh thần Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông đã giao và tuân thủ đúng pháp luật.
- **Về nhân sự hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tổng số thành viên hiện tại là 05 thành viên, có 02 thành viên độc lập. Trong đó, ông Nguyễn Triệu Dũng – tái cử chức vụ Chủ tịch HĐQT; Ông Dương Thế Nghiêm – TVHĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty; Ông Lê Phước Sang - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và ông Phạm Tân Khoa – TV độc lập HĐQT, Ủy viên Ủy ban kiểm toán



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

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

- Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận thấy Ban điều hành Công ty đã chủ động và tích cực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn và nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ủy ban kiểm toán nhận thấy Ban điều hành cũng bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

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

Trong năm 2023, UBKT phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công bố thông tin theo quy định về hoạt động công bố thông tin của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/NQ-HĐQT.PVCL.23	14/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2.	01/QĐ.HĐQT/PVCL.23	17/04/2023	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3.	02/QĐ.HĐQT.PVCL.23	18/04/2023	Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi, ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty CPĐT và PT đô thị Dầu khí Cửu Long	100%
4.	03/NQ-HĐQT/PVCL.23	12/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2023 và BCTC năm kết thúc tại ngày 31/12/2023	100%
5.	04/NQ-HĐQT/PVCL.23	14/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%



6.	05/NQ.HĐQT/PVCL.23	23/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông nhất thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của công ty PVCL tại công ty con Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân	100%
7.	06/NQ.HĐQT.PVCL.23	23/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông nhất thông qua kết quả thực hiện chuyển nhượng góp vốn của công ty tại Công ty TNHH Bán buôn thủy sản Đại Phú Xuân	100%
8.	07/NQ.HĐQT/PVCL.23	26/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua thay đổi mô hình quản lý công ty và loại hình Báo cáo tài chính.	100%
9.	08/NQ.HĐQT/PVCL.23	24/08/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022	100%
10.	09/NQ.HĐQT/PVCL.23	29/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và HOSE	100%

6. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Hội thảo phát động chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững (CSI) năm 2023 do Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức trực tuyến. Hội thảo Chương trình đào tạo và tư vấn mở rộng thị trường do Dự án án USAID IPSC phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tổ chức.*

Ban điều hành cũng tham gia hội thảo các chuyên đề về “*Tư vấn mở rộng thị trường*” “*Chiến lược mở rộng thị trường qua thương mại điện tử -Kỹ năng bán hàng hiệu quả khi tham gia các Hội chợ thương mại*”;*Chuyên đề* “*Marketing 4.0 - Dịch chuyển từ Truyền thông sang công nghệ số*”; *Tọa đàm* “*Hợp đồng trong đầu tư kinh doanh thương mại*”; “*Quy chế pháp lý về vốn của doanh nghiệp, Góc nhìn thực tiễn một số tranh chấp*” ...

III. Các kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2024:

1. Yêu cầu kế hoạch 2024 cần tập trung các nhiệm vụ:

Trong năm 2023 vừa qua, PVCL phải đối mặt với nhiều thách thức như thị trường tài chính và chứng khoán liên tục suy giảm đã gây khó khăn cho kênh huy động vốn công ty trong giai đoạn ngắn hạn; Bất động sản đang đóng băng, thanh khoản chậm... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có chiến lược quản trị hết sức thận trọng nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đạt được hiệu quả tốt nhất có thể.



Chiến lược kinh doanh năm 2023 chủ yếu tập trung vào sản phẩm phân khúc tầm trung tại Khu đô thị 5A để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình kinh tế, thị trường bất động sản hiện nay. Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Ban điều hành cụ thể với chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
Tổng Doanh thu	360.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	60.000.000.000
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	16,67%

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

Với kỳ vọng năm 2024 sẽ có nhiều đổi mới trong quản trị Công ty, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang dần ổn định và thị trường bất động sản sẽ sôi động lại, PVCL sẽ tiếp tục củng cố những giá trị đã và đang tạo nên thương hiệu với Khu đô thị 5A, đồng thời tìm kiếm và phát triển thêm nhiều dự án và công trình xây dựng lớn hơn nhằm tìm kiếm những giá trị mới đưa PVCL phát triển bền vững.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành cần tập trung trên các mảng chính là kinh doanh bất động sản; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Hoạt động cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác.

❖ Về công tác tài chính và kinh doanh:

- Củng cố lại các chiến lược và phương án kinh doanh, đánh giá nhu cầu thị trường;
- Xây dựng giá trị và thương hiệu của dự án để thu hút các nhà đầu tư chiến lược;
- Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xây dựng lại đội ngũ nhân viên; Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trong cả các lĩnh vực kinh doanh BĐS, vật liệu xây dựng và các hoạt động khác...

❖ Công tác đầu tư và xây dựng:

- Tập trung xây dựng sản phẩm mới phù hợp nhu cầu khảo sát và theo phân khúc khách hàng trong tình hình kinh tế hiện nay;
- Đẩy mạnh công tác hoạch định chiến lược, tích cực tìm thêm các dự án bất động sản khác.
- Tiếp tục đầu tư các công trình tiện ích nội khu đô thị 5A để nâng giá trị của Dự án lên tầm cao hơn và thu hút các nhà đầu tư đến dự án.

❖ Công tác quản trị:

- Chú ý việc nâng cao năng lực quản trị của bộ máy quản lý và điều hành Công ty.
- Tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch phát triển các dự án mới của Công ty.
- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân đối với các chức năng nhiệm vụ được giao.



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

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

- Điều chỉnh các chế độ, chính sách về lương, thưởng và các quyền lợi khác cho toàn bộ nhân viên, lao động trong công ty để gắn liền trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các phòng ban đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Tăng cường giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý làm cơ sở đôn đốc các phòng ban thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, kính trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung vừa báo cáo. Để vượt qua những khó khăn thách thức và hoàn thành được nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 đề ra, PVCL rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả các Quý cổ đông, Quý đối tác, Khách hàng.

Thay mặt Công ty PVCL, tôi chân thành cảm ơn Quý vị đã đồng hành cùng PVCL trong thời gian vừa qua và hy vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Quý vị trong thời gian tới. Kính chúc Quý cổ đông, đối tác, khách hàng may mắn, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triệu Dũng



Số: 02/BC.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Năm 2023, thị trường bất động sản tại Sóc Trăng vẫn còn trầm lắng, tình hình hoạt động của PVCL gặp rất nhiều khó khăn sau một thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh và biến động của nền kinh tế chưa phục hồi khiến hàng loạt doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng và phá sản.

Chiến lược kinh doanh năm 2023 của PVCL theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị phải cân trọng để đạt hiệu quả tốt nhất có thể, chủ yếu tập trung vào sản phẩm phân khúc tầm trung tại Khu đô thị 5A để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản. Ban điều hành công ty PVCL xin báo cáo tổng kết lại những khó khăn và kết quả mà Công ty PVCL đã đạt được trong năm 2023, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn trong những năm 2024.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

- Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 so với năm 2022:

Chỉ tiêu	NĂM 2023	NĂM 2022	Tỷ lệ so với năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	327,04 tỷ đồng	338,78 tỷ đồng	96,54%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	70,96 tỷ đồng	70,40 tỷ đồng	100,80%
3. Chi phí thuế TNDN	13,27 tỷ đồng	14,4 tỷ đồng	92,15%
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	57,69 tỷ đồng	56,04 tỷ đồng	102,96%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch 2023 đã đề ra:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	327,04 tỷ đồng	400 tỷ đồng	81,76%
Lợi nhuận sau thuế	57,69 tỷ đồng	48 tỷ đồng	120,20%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	17,64%	12%	

Doanh số kế hoạch năm 2023 của Công ty PVCL còn là 400 tỷ đồng do ngày 26/6/2023 Công ty mẹ thoái vốn công ty con – Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân theo nghị quyết số 07/NQ.HĐQT/PVCL.23 – nên trừ đi phần 200 tỷ đồng doanh thu kế hoạch của công ty con.



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

Năm 2023 chịu ảnh hưởng nhiều của nền kinh tế, lĩnh vực bất động sản vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, PVCL tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như Thị trường tài chính và chứng khoán liên tục suy giảm đã gây khó khăn cho kênh huy động vốn công ty trong giai đoạn ngắn hạn; Bất động sản đang đóng băng, thanh khoản chậm... đó là một trong những lí do PVCL không thể đạt doanh thu như kế hoạch đã đề ra.

Công ty PVCL đặt kế hoạch doanh thu là 600 tỷ đồng, do ảnh hưởng khó khăn chung hoạt động kinh doanh nên từ tháng 06/2023 PVCL đã thay đổi mô hình hoạt động, hoàn tất việc thoái vốn tại công ty con Đại Phú Xuân, thay đổi doanh thu mục tiêu đề ra của 2023 chỉ là 400 tỷ đồng do trừ đi kế hoạch 200 tỷ đồng cho lĩnh vực thủy sản. Kết quả năm 2023 PVCL đã hoàn thành tổng doanh thu là 327,04 tỷ đồng so kế hoạch 400 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 81,76% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

- + Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đạt doanh thu 253 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023 đề ra là 313 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 80,83%;
- + Doanh thu hoạt động về kinh doanh vật liệu xây dựng đạt 70 tỷ đồng so kế hoạch 2023 là 85 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 82,35%;
- + Doanh thu về hoạt động dịch vụ khác đạt 4 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra là 2 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 200%.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Hội đồng Quản trị:

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

Hội đồng quản trị hiện tại gồm 05 thành viên nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó có 3 thành viên độc lập là ông Lê Phước Sang và ông Phạm Tân Khoa. Từ ngày 26/6/2023 PVCL thoái vốn Đại Phú Xuân không còn là công ty con nên ông Trương Trúc Linh là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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



2.2. Ủy Ban kiểm toán:

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

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

2.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

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

2.4. Số lượng cán bộ, nhân viên:

▣ Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2023 là 75 người, trong đó có 13 nhân viên nữ

Năm	2019	2020	2021	2022	2023
Số lượng nhân sự (người)	73	73	75	79	75

▣ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ
Thạc sĩ	01	1,33%
Đại học	26	34,67%
Cao đẳng trung cấp	06	8,00%
Lao động đã qua đào tạo nghề	28	37,33%
Lao động phổ thông	14	18,67%
Tổng cộng	75	100%

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

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

Trong năm 2023, PVCL chỉ tập trung xây dựng và kinh doanh tại Khu đô thị 5A, công ty có đăng ký tham gia đầu tư các dự án trong tỉnh theo công bố kêu gọi đầu tư của tỉnh nhưng hiện nay tỉnh chưa triển khai các dự án này.

Năm 2023 mặc dù hoạt động kinh doanh bất động sản gặp rất nhiều khó khăn do tình hình chung của thị trường nhưng PVCL vẫn thu hút được nhiều hoạt động khác trong tỉnh tổ chức tại dự án như hoạt động sự kiện hội chợ, chợ hoa xuân, bắn pháo hoa của tỉnh...



3.2 Về mặt xây dựng: Trong năm 2023 đã hoàn thành một số hạng mục sau:

- Về đầu tư các công trình tiện ích nội khu: tiếp tục xây dựng Bờ kè kênh Nhân Lực; San lấp mặt bằng, cống thoát nước mặt, nước bẩn; hẻm thoát hiểm; vỉa hè; các tuyến đường phía bờ Bắc....

- Về xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án Khu đô thị 5A:

Stt	Công trình	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Cộng dồn lũy tiến	Ghi chú
1.	Tăng bo đất	m ³	1.690	24.523,6	
2.	Bơm cát lấp	m ³	9.202	95.885,8	
3.	Lắp đặt cống thoát nước mặt	m	373,93	30.767,11	Đường D17,D13,17C
4.	Lắp đặt cống thoát nước bẩn	m	213,95	13.457,07	ÔLK-64,ÔLK-66, ÔLK-85
5.	Lót mới gạch vỉa hè	m ²	6.291,80	72.373,99	Ô-XH04,ÔLK42, ÔLK43,ÔLK44, ÔLK86,ÔLK87, ÔLK47A,ÔLK47B, ÔLK 49B,CVCX16
6.	Lót lại gạch vỉa hè	m ²	0	2.268,7	
7.	Làm mới hẻm thoát hiểm	m ²	1.044,46	1.949,44	Ô-ĐL-07,Ô-ĐL-08, Ô-ĐL-09
8.	Làm lại hẻm thoát hiểm	m ²	0	105	
9.	Trồng cây xanh công viên	cây	3.387	4.583	
10.	Trồng cây xanh vỉa hè	cây	851	1.173	
11.	Thảm cỏ công viên	m ²	7.950	16.752	
12.	Thi công đường (ra đá 0x4)	m ²	12.292	33.304,13	Đường số 18, nội bộ chợ, đường N24, D13 (đường số 17 – N24), đường số 4 (chợ - N24), đường số 5 (chợ - N24).
13.	Thi công thảm nhựa đường	m ²	0	19.876,56	
14.	Thi công bó vỉa ngoài	m	0	1.998,47	
15.	Hố ga thoát nước mặt	cái	25	165	
16.	Hố ga thoát nước bẩn	cái	11	83	
17.	Thi công kè kênh Nhân Lực	m	150	1.905	
18.	Cửa xả	cái	17	17	Đường số 21, 22, 23, 18, 20

- Về xây dựng các công trình, nhà ở:

Trong năm 2023 việc xây dựng các sản phẩm nhà có chậm lại do tình hình thị trường bất động sản đóng băng, chủ yếu xây dựng nhà liên kế 2 tầng phù hợp với nhu cầu ở của khách hàng.



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

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

Số TT	Loại công trình	Đã xây dựng trước đây (căn)	Đã xây dựng trong năm 2023 (căn)	Đã xây dựng cộng dồn đến 31/12/2023 (căn)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)
1	Nhà LK trệt	342	0	342	
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	438	90	528	
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	232	25	257	
4	Nhà BT song lập	50	0	50	
5	Nhà BT đơn lập	14	0	14	
6	Nhà dân tự xây dựng (LK trệt)	17	0	17	
7	Nhà dân tự xây dựng (1 trệt 1 lầu)	178	1	179	
8	Nhà tái định cư 1 trệt	175	0	175	
9	Nhà tái định cư 1 trệt 1 lầu	32	1	33	
	Tổng cộng	1.478	117	1.595	

+ Công tác giám sát & thi công xây dựng:

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

+ Các công trình công cộng – thương mại:

- Giám sát các công trình: Công trình bờ kè Kênh Nhân Lực, cải tạo chợ 5A, san lấp mặt bằng KTM01, TDDT-01
- Hạ tầng kỹ thuật: Công thoát nước mặt, nước bẩn; hồ ga; hẻm thoát hiểm, vỉa hè, các tuyến đường phía bờ Bắc.
- Triển khai thi công thêm các điểm check in theo phong cách nghệ thuật tạo vẻ mỹ quan dọc bờ kè kênh Nhân Lực để phục vụ cộng đồng dân cư.

3.3 Kết quả kinh doanh các sản phẩm tại Dự án khu đô thị 5A trong năm 2023

S T T	Sản phẩm	Đã bán trước đây (căn/nền)	Đã bán trong năm 2023 (căn/nền)	Đã bán cộng dồn đến 31/12/2023 (căn/nền)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1	Nhà LK trệt	342	0	342
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	477	23	500
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	209	9	218
4	Nhà BT	30	0	30
5	Nền BT	204	0	204
6	Nền BT đơn lập	77	13	90
7	Nền tái định cư	315	0	315
8	Nền liên kế	768	0	768
9	Nền dự án đầu tư...	1	0	1
	Tổng cộng	2.423	45	2.468



- ❖ Kết quả kinh doanh riêng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2023 là **253** tỷ đồng, đạt **80,83%** so với kế hoạch năm 2023 dành cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản là **313** tỷ đồng; so với 03 năm liền kề trước đây:

+ Đạt **84,28%** so với kết quả thực hiện năm 2022 (300,2 tỷ đồng);

+ Đạt **39,41%** so với kết quả thực hiện năm 2021 (642 tỷ đồng);

+ Đạt **43,62%** so với kết quả thực hiện năm 2020 (580 tỷ đồng);

Trong năm 2023 có 01 đợt điều chỉnh giá bán đất nền, nhà ở:

- Trong năm vừa qua giá bán không biến động lớn, do ảnh hưởng tình hình chung BĐS cả nước. Tuy nhiên, chỉ có 01 đợt điều chỉnh tăng giá bán nhà ở vào tháng 11/2023, điều chỉnh tăng 120 triệu đồng/1 sản phẩm.
- Chính sách thanh toán có điều chỉnh nới lỏng hơn so với các chính sách trước đây nhằm kích cầu tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản.
- Để kích cầu khách hàng trong thời điểm khó khăn, ban điều hành cũng ban hành nhiều chính sách khuyến mãi trong kinh doanh như tặng gói vật tư hoàn thiện nhà, chính sách hỗ trợ cho vay trả chậm không lãi suất...

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

Kết quả lập hồ sơ cấp giấy chủ quyền nhà/đất trong năm 2023 được 161 hồ sơ. Tính đến 31/12/2023 đã thực hiện cấp giấy chủ quyền được 2.356 sản phẩm/2.468 sản phẩm đã bán, đạt tỷ lệ 95,5%, còn lại 112 sản phẩm tiếp tục thực hiện thủ tục cấp giấy trong năm 2024. Chi tiết như sau:

Stt	Sản phẩm	Số lượng Nhà/Nền đã bán đến 31/12/2023	Cấp giấy chủ quyền trong năm 2023	Đã cấp giấy chủ quyền cộng dồn đến 31/12/2023	Đạt tỷ lệ	Số còn lại tiếp tục thực hiện cấp giấy chủ quyền
1	Nhà LK trệt	342	2	342	100,0%	-
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	500	23	419	83,8%	81
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	218	18	217	99,5%	1
4	Nhà Biệt thự	30	-	30	100,0%	-
5	Nền Biệt thự	204	2	203	99,5%	1
6	Nền Biệt thự đơn lập	90	24	78	86,7%	12
7	Nền tái định cư	315	1	308	97,8%	7
8	Nền liên kế thương mại	768	91	758	98,7%	10
9	Nền dự án đầu tư...	1	-	1	100,0%	-
	Tổng cộng	2.468	161	2.356	95,5%	112



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

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

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần:	59.581.418 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành:	cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	59.581.418 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được tổng hợp theo nhóm cổ đông đã chốt đến ngày 12/03/2024 như sau:

TT	Danh mục	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (đồng)	% vốn điều lệ	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
						Cá nhân	Tổ chức
1	Trong nước	58.920.597	589.205.970.000	98,89%	5.300	5.284	16
	Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên)	20.697.600	206.976.000.000	34,74%	3	3	0
	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	11.353.347	113.533.470.000	19,06%	11	11	0
	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	26.869.650	268.696.500.000	45,10%	5.286	5.270	16
2	Nước ngoài	660.821	6.608.210.000	1,11%	43	32	11
	Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên)	-	-	-	-	-	0
	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	-	-	-	-	-	0
	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	660.821	6.608.210.000	1,11%	43	32	11
Tổng cộng		59.581.418	595.814.180.000	100,00%	5.343	5.316	27

c) Danh sách cổ đông lớn, nắm giữ trên 5% vốn cổ phần đến thời điểm 12/03/2024:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	Địa chỉ	Cổ phần sở hữu	Tỷ trọng vốn điều lệ (%)
1	Nguyễn Triệu Dũng	094060004341	Khu 5A, P4, Sóc Trăng	10.662.400	17,90%
2	Trịnh Sương	365125365	TT Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng	6.272.000	10,53%
3	Dương Thế Nghiêm	094059007776	Khu 5A, P4, Sóc Trăng	3.765.834	6,32%
	Cộng:			20.700.234	34,75%

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.



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

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

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

STT	Nguyên vật liệu	ĐVT	2022	2023	Ghi chú
1	Cát lấp	m ³	10.475	5.938	
2	Cát xây	m ³	7.357	5.573	
3	Đá 0x4	m ³	1.987	979	
4	Đá 1x2	m ³	2.326	1.574	
5	Xi măng	bao	125.965	104.845	
6	Sắt	kg	878.789	598.511	
7	Gạch ống 9	viên	670.085	1.778.385	
8	Gạch thẻ 9	viên	689.479	441.165	
9	Bê tông tươi	m ³	4.889	2.668	
10	Đá mi	m ³	458	47	
11	Gạch ống 8	viên	135.950		
12	Gạch thẻ 8	viên	67.850		

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

TT	Năng lượng tiêu thụ	ĐVT	2022	2023	Ghi chú
1	Dầu FO	lít	23.185	14.580	
2	Xăng	lít	6.674	6.910	
3	Điện	Kwh	364.167	387.443	

6.3. Tiêu thụ nước:

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng của các hoạt động kinh doanh trong năm: Chủ yếu sử dụng nước do nhà máy nước cung cấp để phục vụ cho xây dựng, sử dụng trong năm 2023 là 1.680 m³ giảm so với lượng sử dụng năm 2022 với 2.000m³.

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

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

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

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

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

- Số lượng lao động: 75 nhân viên.

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

Năm	2019	2020	2021	2022	2023
Thu nhập trung bình/nhân viên (đ/tháng)	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000

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

Năm 2023 mặc dù ngành Xây dựng phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên



Công ty đã cố gắng duy trì việc làm ổn định cho người lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ chăm lo cho CB.CNV – NLĐ trong công ty, kịp thời giải quyết chế độ chính sách, động viên, thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, NLĐ khi có hữu sự.

+ Về chính sách tiền lương, thưởng: Công ty đảm bảo mức lương, phụ cấp không thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định, đảm bảo đời sống cho người lao động, luôn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động phát huy hết khả năng để có mức lương cao hơn. Cuối năm công ty đã thực hiện chi thưởng tiền lương tháng 13 bằng mức 02 tháng lương của người lao động.

+ Về chính sách trợ cấp:

- Trợ cấp khó khăn tùy theo mức độ;
- Trợ cấp thôi việc theo luật định.

+ Các chính sách khác: Người lao động được thực hiện đầy đủ các chế độ quy định tại Bộ luật Lao động và Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành gồm trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. 100% số lao động sau khi được tuyển dụng, hoàn thành thời gian thử việc theo qui định của Công ty đều được ký kết Hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.

Trong năm 2023, Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi khi ốm đau, hữu sự, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như tổ chức sinh nhật, tặng quà tết, tặng quà cho thiếu nhi 01/6 và quà trung thu cho đoàn viên công đoàn khó khăn, kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3,... với số tiền hơn 85 triệu đồng.

Riêng Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban chấp hành tổ chức tặng quà tết cho đoàn viên công đoàn và người lao động bằng những hiện vật là nhu yếu phẩm chuẩn bị cho ngày tết, đồng thời tham mưu Ban lãnh đạo công ty thực hiện chi trả tiền thưởng lương tháng 13 cho tất cả công nhân viên công ty.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

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

Từ đầu năm 2023, Công ty đã cử trên 20 lượt nhân viên tham dự các lớp tập huấn tại Sóc Trăng như *Tham gia khóa đào tạo và tư vấn mở rộng thị trường "Chiến lược mở rộng thị trường qua thương mại điện tử - Kỹ năng bán hàng hiệu quả khi tham gia các Hội chợ thương mại"*, Khóa đào tạo *"Khởi sự doanh nghiệp chuyên đề makerting 4.0- Dịch chuyển từ Truyền thông sang công nghệ số"* do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Sóc Trăng tổ chức, Tham dự tọa đàm *"Hợp đồng trong đầu tư kinh doanh thương mại"*, *"Quy chế pháp lý về vốn của doanh nghiệp, Góc nhìn thực tiễn một số tranh chấp"* do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức.



Trong năm, Công ty cũng tạo điều kiện cho lãnh đạo cấp trung và cán bộ nòng cốt tham dự các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn như: *Quản trị nhân sự thực chiến HRM, Lập kế hoạch kinh doanh và vận hành chiến lược, Kỹ năng bán hàng thực chiến và Online hiệu quả* do Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức,...

Các khóa đào tạo về quản trị mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Hội thảo phát động chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững (CSI) năm 2023* do Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức trực tuyến. *Hội thảo Chương trình đào tạo và tư vấn mở rộng thị trường* do Dự án án USAID IPSC phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền đến từng người lao động về nội dung qui định đảm bảo an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, thực hiện tuân thủ nơi làm việc không khói thuốc. Công ty cũng mời cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Sóc Trăng đến đào tạo tập huấn tại chỗ cho 30 lượt nhân viên và đội phòng cháy chữa cháy về nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy cơ sở nhằm diễn tập theo kế hoạch hàng năm.

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

PVCL hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản nên các tiêu chí về môi trường xanh là một trong những yếu tố đánh giá quan trọng của công ty. Ngay từ khi khai thác dự án Khu đô thị 5A, Hội đồng quản trị đã đặt mục tiêu xây dựng nên một khu đô thị hiện đại có không gian xanh và thân thiện với môi trường.

Đến nay, qua 16 năm đầu tư xây dựng, Dự án Khu đô thị 5A được cộng đồng dân cư đánh giá là khu đô thị đẹp nhất tại Sóc Trăng với hệ thống cây xanh và môi trường trong lành tại đây. Trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng Ban lãnh đạo luôn hướng đến việc bảo vệ nguồn nguyên liệu thiên nhiên và tái chế các nguyên vật liệu thừa trong sản xuất.

Hàng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn phát động các phong trào thi đua như: *Phong trào thi đua “Lao động giỏi”*; *Phát động phong trào thi đua “Giải việc nước, đảm việc nhà”* trong nữ CNVC-NLĐ; *phát động công ty thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”*.

Phát động 100% CNVC-NLĐ và các đơn vị trực thuộc đăng ký hưởng ứng phong trào thi đua **“Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”**. Ban điều hành Công ty và Công đoàn cơ sở công ty cũng đăng ký thi đua thực hiện phong trào với Liên đoàn lao động thành phố, thường xuyên xây dựng và triển khai kế hoạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc an toàn; phối hợp với Giám đốc Ban quản lý dự án 5A và Giám đốc các đơn vị thi công xây dựng công trình tổ chức tốt các hoạt động điển hình như: **“Tháng hành động về ATVSLĐ”**; các hoạt động **“Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới”**; phát động, tổ chức phong trào **“Phát huy sáng kiến và công trình cải thiện điều kiện lao động”**; xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc và phát động **“Phong trào thi đua 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Sẵn sàng, Sẵn sàng) trong công tác ATVSLĐ”**...

Đặc biệt tại dự án, PVCL quyết tâm đầu tư xây dựng và cải tạo môi trường nước dòng kênh Nhân Lực. Được xem là lá phổi xanh của dự án Khu đô thị 5A. Đến nay, Công ty đã hoàn thiện đầu tư được gần 60% công trình kênh Nhân Lực.



Về trách nhiệm đối với cộng đồng: để đảm bảo an ninh trật tự của khu dân cư, công ty mạnh dạn đầu tư thêm hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 và được tích hợp vào công camera giám sát toàn thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ thực hiện đảm bảo an ninh, tuần tra canh gác để giữ gìn an ninh cũng như bảo vệ tài sản của công ty, công trình xây dựng và của cộng đồng dân cư phát huy rất tốt đã hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương rất nhiều. Công ty cũng trang bị thêm phương tiện phòng cháy chữa cháy trong dự án nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư.

Năm 2023, PVCL cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như đóng góp “**Quỹ vì người nghèo**” do Ủy ban nhân dân Phường 4 và Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng phát động; ủng hộ kinh phí trang trí và bắn pháo hoa của thành phố, tham gia hoạt động làm mứt tặng cho gia đình khó khăn dịp Tết nguyên đán trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình khó khăn của nền kinh tế trong thời gian sắp tới. Căn cứ theo phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị đề ra. Ban điều hành Công ty đã xem xét tình hình phát triển kinh tế chung, cũng như tận dụng và khai thác một cách triệt để các nguồn lực hiện có của đơn vị để lập các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% 2024/2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	360.000.000.000	327.040.438.502	10,08%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	75.000.000.000	70.965.038.788	5,69%
3. Chi phí thuế TNDN	15.000.000.000	13.267.480.874	13,06%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60.000.000.000	57.697.557.914	3,99%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/DT	16,67%	17,64%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/VCSH	10,07%	9,68%	
5. Vốn điều lệ	595.814.180.000	595.814.180.000	

II. Giải pháp thực hiện kế hoạch:

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

- * **Kinh doanh bất động sản:** Phân đầu đạt doanh số **285** tỷ đồng, trong đó chủ yếu khai thác kinh doanh các sản phẩm nhà và đất trong Khu đô thị 5A.
- * **Kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công:** Phân đầu đạt doanh thu **70** tỷ đồng.
- * **Hoạt động cung cấp dịch vụ:** Phân đầu đạt doanh thu **5** tỷ đồng



Các giải pháp cụ thể như sau:

❖ Về công tác tài chính và kinh doanh:

- Cũng cố lại các chiến lược và phương án kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn đối với thị trường bất động sản bán hàng chính sách bán hàng, chiết khấu để thu hút khách hàng.
- Xây dựng lại đội ngũ nhân viên sale để tìm nguồn khách hàng mới.
- Đánh giá nhu cầu thị trường để đề thiết kế những sản phẩm mới theo xu thế hiện nay.
- Xây dựng giá trị và thương hiệu của dự án thông qua việc thu hút các sự kiện hoạt động văn hóa của tỉnh, thành phố về tổ chức tại dự án để xây dựng hình ảnh Khu đô thị 5A như Chợ hoa xuân hàng năm, Hoạt động lễ hội mừng xuân, Hội chợ thương mại hàng quý hoặc vào các dịp lễ hội
- Đẩy mạnh khai thác dịch vụ cho thuê mặt bằng và tìm đối tác để cho thuê hoặc chuyển nhượng các khu thương mại dịch vụ KTM02, CTM07, các khu vực khác trong dự án để tạo điểm nhấn và thu hút khách hàng đến dự án. Cụ thể, đầu năm 2024 đã tìm đối tác muốn thuê đất khu thể dục thể thao để đầu tư các môn thể dục thể thao giải trí tổng hợp, nếu hợp tác thành công sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2024.
- Đẩy mạnh thủ tục chuyển nhượng khu đất giáo dục để đầu tư xây dựng trường học đẳng cấp trong Dự án Khu đô thị 5A
- Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường vốn trong nước để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.
- Liên kết nhiều ngân hàng để tài trợ vốn vay cho khách hàng mua nhà với chính sách hỗ trợ thanh toán linh hoạt.
- Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trong các lĩnh vực kinh doanh BĐS, vật liệu xây dựng và dịch vụ.

❖ Công tác đầu tư và xây dựng:

- Tập trung xây dựng sản phẩm theo phân khúc khách hàng, dự kiến xây mới dãy nhà liên kế Ô-LK72, Ô-LK73, Ô-LK84, Ô-LK86. Đặc biệt là dãy nhà trệt Ô-LK46, sản phẩm được đánh giá sẽ thu hút khách hàng.
- Xây dựng chỉnh trang các công viên dọc theo bờ kênh Nhân Lực để khai thác các dịch vụ cho thuê.
- Đẩy mạnh công tác hoạch định chiến lược tích cực nghiên cứu, đánh giá, xây dựng các dự án BĐS và kinh doanh có tiềm năng phát huy tối đa lợi thế so sánh của Công ty.
- Tiếp tục đầu tư các công trình tiện ích nội Khu đô thị 5A để nâng giá trị của Dự án lên tầm cao hơn và thu hút các nhà đầu tư.

❖ Công tác quản trị:

- Chú ý việc nâng cao năng lực quản trị của bộ máy quản lý và điều hành Công ty.
- Tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch phát triển các dự án mới của Công ty.
- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân đối với các chức năng nhiệm vụ được giao.
- Điều chỉnh các chế độ, chính sách về lương, thưởng và các quyền lợi khác cho toàn bộ nhân viên, lao động trong công ty để gắn liền trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các phòng ban đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh



- Tăng cường giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý làm cơ sở đôn đốc các phòng ban thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Trong năm chúng tôi cũng đã xây dựng được thêm nhiều dãy shophouse, xây dựng thêm nhiều tiện ích... Trong năm 2023 tại dự án Khu đô thị 5A cũng thu hút rất nhiều sự kiện hoạt động văn hóa, hội chợ trong tỉnh tổ chức nơi đây và ngày càng khẳng định Khu đô thị 5A là một khu đô thị hiện đại tại thành phố Sóc Trăng.

Hy vọng bước sang năm 2024, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh về việc đầu tư phát triển thành phố Sóc Trăng về hướng Đông, cụ thể là bố trí các hoạt động của tỉnh về khu đô thị 5A như chợ hoa xuân, bắn pháo hoa đêm giao thừa, hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân, tổ chức các sự kiện hội chợ... sẽ là điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của công ty PVCL.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và một số chỉ tiêu chính phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 xin trình trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thế Nghiêm



Số: 01/UBKT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT được qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC riêng năm 2023 của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, chúng tôi thành viên độc lập Hội đồng quản trị kính trình báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động thẩm tra của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

1. Về cơ cấu nhân sự:

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

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

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

3. Về nhiệm vụ chính:

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



4. Tình hình hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023:

- Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã phát huy tốt vai trò và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình giám sát hoạt động, với sự tham gia của các thành viên như sau:

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

- Các thành viên dự họp đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể như sau:
 - + Thông qua kế hoạch thực hiện công việc của UBKT năm 2023.
 - + Thông qua các báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên của công ty.
 - + Thông qua các quy trình kiểm soát nội bộ của Công ty.
 - + Ngoài ra, các thành viên UBKT cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động và các kiến nghị liên quan của UBKT.
 - + Đề xuất tham mưu cho HĐQT về việc thiết lập định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh, các chính sách quản trị rủi ro và các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của công ty.

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

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

- Kết quả công tác giám sát việc lập báo cáo tài chính:

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

- Kết quả công tác kiểm tra tình hình tài chính và hoạt động của Công ty:

+ Về tình hình tài chính:

Tình hình tài chính Công ty PVCL tại ngày 31/12/2023 lành mạnh, không có nợ xấu, nợ quá hạn thanh toán. Trong năm 2023, công ty PVCL đã chấp hành tốt các chế độ báo cáo và hạch toán kế toán đúng theo quy định hiện hành, số liệu kế toán phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

+ Về kết quả hoạt động kinh doanh:

*** Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023 so với năm 2022 thể hiện như sau:**

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ so với 2022
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	327.040.438.502	338.778.587.296	96,54%
2. Giá vốn hàng bán	196.408.505.503	182.880.401.470	107,40%
3. Lợi nhuận từ HĐSXKD	70.942.058.788	69.094.410.074	102,67%
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	70.965.038.788	70.404.584.261	100,80%
5. Lợi nhuận sau thuế	57.697.557.914	56.037.437.648	102,96%



*** Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2023 so với kế hoạch năm 2023 như sau:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023 <i>(Đã loại bỏ phần Cty Đại Phú Xuân do đã thoái vốn)</i>	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	327.040.438.502	400.000.000.000	81,76%
2. Lợi nhuận sau thuế	57.697.557.914	48.000.000.000	120,20%

Qua kết quả đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, Ủy ban kiểm toán nhận thấy trong năm 2023, ngành bất động sản vẫn còn trầm lắng và ảnh hưởng chung của nền kinh tế nên PVCL đã không đạt chỉ tiêu về doanh thu so kế hoạch năm 2023 đã đề ra (chỉ đạt 81,76%), và doanh thu thực hiện so với năm 2022 (đạt được 96,54%). Tuy nhiên về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thì PVCL đã thực hiện tốt vượt kế hoạch năm 2023 đề ra (đạt 120,20%) và vượt cả chỉ tiêu lợi nhuận đã thực hiện được của năm 2022 (đạt 102,96%).

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

- Trong năm 2023, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm cho Công ty. AASCS là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Tình hình hoạt động của Thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị năm 2023:

- Trong năm 2023, Các Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán được tiếp cận đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và được tham dự đầy đủ các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị.



- Được thẩm định, xem xét các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý của Công ty, các báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, các tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Căn cứ hoạt động trong năm 2023, chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ Công ty và không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông để có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

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

- Về nhân sự hội đồng quản trị:

+ Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027) là 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên là độc lập. Kể từ tháng 6/2023 có 3 thành viên HĐQT độc lập do Ông Trương Trúc Linh không còn phụ trách công ty Đại Phú Xuân, nguyên nhân là PVCL đã thực hiện thoái vốn tại Công ty này nên ông Trương Trúc Linh trở thành thành viên HĐQT độc lập.

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

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

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

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

+ Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược; kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp; triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

+ Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu

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



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

- Về nhân sự Ban điều hành:

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

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

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

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

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

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

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

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

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024

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

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



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

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

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

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

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét.

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
Chủ tịch UBKT**

Lê Phước Sang



Số: 01/TTr.HĐQT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH 01

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, & Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

I. Thông qua báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) theo số 175/BCKT/TC/2024/AASCS với ý kiến của Kiểm toán viên: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn.

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo riêng năm 2023	57.697.557.914
Tổng trích lập các quỹ năm 2023	11.539.511.582
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	5.769.755.791
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	5.769.755.791
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2023	46.158.046.332
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	64.837.772
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	46.222.884.104
- Vốn điều lệ tại ngày 26/04/2024	595.814.180.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 5% bằng tiền mặt	29.790.709.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	16.432.175.104



Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 là **16.432.175.104** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Dũng



Số: 02/TTr.HĐQT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH 02

Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

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

Nhằm thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với các nội dung sau:

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

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

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

Căn cứ các tiêu thức trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 là:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: số 29, Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đồng



Số:03/TTr.HĐQT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH 03

Báo cáo chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 chi phí thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và các chức danh khác trực thuộc HĐQT trong năm 2023 và đề xuất kế hoạch chi trả thù lao, chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và các chức danh khác trực thuộc HĐQT năm 2024 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT đã thực hiện trong năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị	Thù lao năm 2023(đ)
Lương từ 01/01/2023 – 31/12/2023	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	1.020.500.000
Thưởng tết năm 2023	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	168.000.000
Tổng cộng		1.188.500.000

2. Ủy ban kiểm toán + thư ký HĐQT:

Thời gian	Ủy ban kiểm toán + thư ký	Thù lao năm 2023(đ)
Lương từ 01/01/2023 – 31/12/2023	03 Thành viên	459.800.000
Thưởng tết năm 2023	03 Thành viên	51.200.000
Tổng cộng		511.000.000

Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, thư ký HĐQT trong năm 2023 là **1.699.500.000** đồng (Một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)



II. Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng và chi phí hoạt động năm 2024 cho Hội đồng Quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT Công ty :

Năm 2024, Công ty đề xuất kế hoạch chi thù lao và các chi phí cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT vẫn giữ nguyên bằng mức 2023 như sau :

1. Mức thù lao HĐQT năm 2024 dự kiến:

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

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

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

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **122.000.000 đồng**, tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2024 là **1.464.000.000 đồng**.

3. Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc HĐQT công ty trong năm 2024 như sau:

Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2024 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Triệu Đồng



Số:04/TTr.HĐQT.PVCL.24

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH 04

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Căn cứ:

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN
(Đính kèm Tờ trình 04/TTr.HĐQT.PVCL.24 ngày 26 tháng 04 năm 2024 của HĐQT)

TT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với PVCL	Hợp đồng/ giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch
1	Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Sản Út Xi	Tổ chức có liên quan của người nội bộ.	- Các giao dịch có liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2	Công ty TNHH XD & TM Nhân Lực	Tổ chức có liên quan với người có liên quan của người nội bộ công ty	- Hợp đồng thi công xây dựng công trình; - Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch khác liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3	Công ty TNHH XD & TM Tài Lực	Tổ chức có liên quan với người có liên quan của người nội bộ công ty	- Hợp đồng thi công xây dựng công trình; - Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch khác liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.