

**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 2021**

(Tài liệu dành cho nội bộ & cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Thời gian tổ chức: 08 giờ sáng, Thứ ba - ngày 27 tháng 4 năm 2021

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



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Stt	NỘI DUNG	GHI CHÚ	
	A./ TÀI LIỆU BÁO CÁO		
1.	Chương trình Đại hội		
2.	Quy chế làm việc tại Đại hội		
3.	Quy định về thể lệ biểu quyết		
4.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 & Kế hoạch năm 2021		
5.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.		
6.	Báo cáo thẩm tra năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ.		
7.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.	<i>Đóng chung thành tập</i>	
8.	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.		
9.	Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKTNB năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.		
10.	Tờ trình thông qua về việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐTN 2021 thông qua và luật doanh nghiệp 2020.		
11.	Nghị quyết của Đại hội (Dự Thảo)		
	B./ TÀI LIỆU BIỂU QUYẾT		
	07 Thẻ biểu quyết quyết (màu xanh lá) :		
1.	<i>Thẻ biểu quyết số 01:</i> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.		<i>Gửi kèm theo somi tài liệu</i>
2.	<i>Thẻ biểu quyết số 02:</i> Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.		
3.	<i>Thẻ biểu quyết số 03:</i> Thông qua Báo cáo thẩm tra năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ.		
4.	<i>Thẻ biểu quyết số 04:</i> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch 2021		
5.	<i>Thẻ biểu quyết số 05:</i> Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.		
6.	<i>Thẻ biểu quyết số 06:</i> Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKTNB 2020 và kế hoạch 2021.		
7.	<i>Thẻ biểu quyết số 07:</i> Thông qua Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế Quản trị Công ty.		
8.	01 Phiếu Biểu quyết (Bìa cứng màu hồng)		
9.	01 Phiếu Đặt câu hỏi tại Đại hội (màu trắng)		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- **Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 – 11h00; Thứ 3 – ngày 27 tháng 4 năm 2021
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- **Chương trình:**

Thời gian	NỘI DUNG
	A. THỦ TỤC KHAI MẠC
07:30 - 08:00	- Đón tiếp đại biểu & cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự đại hội và phát tài liệu.
08:00 - 08:30	- Văn nghệ, Ổn định tổ chức; Chào cờ khai mạc - Ban thẩm tra: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2021 ⇒ Đủ điều kiện tiến hành Đại hội ĐCĐTN 2021.
08:30 - 08:45	- Giới thiệu đại biểu tham dự ĐHĐCĐTN 2021; - 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 2021
08:45 - 08:55	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2021 và thể thức biểu quyết. => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	B. THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH VÀ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT:
	Báo cáo Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty:
08:55 - 09:25	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 & kế hoạch năm 2021 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 01</i>
	2. Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02</i>
	3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 03</i>
	Thông qua các Tờ trình trước ĐHĐCĐ 2021:
09:25 - 09:30	Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 + Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và Kế hoạch năm 2021. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 04</i>
09:30- 09:35	Tờ trình số 02: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 05</i>
09:35 - 09:50	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

09:50 - 09:55	Tờ trình số 03: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 06</i>
09:55 - 10:05	Tờ trình số 04: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty phù hợp với các nội dung thay đổi đã được Đại hội ĐCĐTN 2021 thông qua.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 07</i>
10:05 - 10:15	Biểu quyết thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2021 nhất trí thông qua. <i>=> Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
10:15 - 10:35	- Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 - Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 <i>=> Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	-Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (<i>phần tiếp theo</i>)
10:35 - 10:40	Chủ tịch HĐQT phát biểu tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Chào cờ bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

I. Mục tiêu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Thông qua Báo cáo thẩm tra năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
- Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021;
- Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với các nội dung thay đổi đã được ĐHCĐTN 2021 thông qua;
- Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Người đại diện 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 không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
- Phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo về y tế như: thực hiện khai báo y tế, kiểm soát thân nhiệt, xịt cồn khử trùng tay và đeo khẩu trang y tế.... trong quá trình tham dự 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



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 gior **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 thông báo cho Ban thư ký biết.
- 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.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021** **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành 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 2021 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

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông sở hữu, cổ đông được ủy quyền (nếu có) có quyền biểu quyết **01 Phiếu biểu quyết** và **07 Thẻ biểu quyết**. 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 02** là biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 03** là biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 04** là biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 05** là biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 06** là biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
 - + Nội dung trên **Thẻ biểu quyết số 07** là biểu quyết thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và các nội dung đã được ĐHĐCĐTN 2021 thông qua;
- Khi Cổ đông biểu quyết các vấn đề chung của đại hội, 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 vấn đề chính của đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đồng thời ký tên vào mỗi Thẻ biểu quyết.
- 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, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Số: 01/BC.HĐQT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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.20	17/04/2020	Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020.
2.	01/BB.ĐHĐCĐ/PVCL.20	17/04/2020	Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

II. Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020:

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

1.1 Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Triệu Dũng	Chủ tịch HĐQT	14/04/2012	
2	Ông Dương Thế Nghiêm	Thành viên, PTGD	14/04/2012	
3	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	15/04/2017	
4	Ông Nguyễn Thái Nguyên	TV độc lập	27/04/2018	
5	Ông Phạm Tân Khoa	TV độc lập	17/04/2020	

b. Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc áp dụng mô hình tổ chức theo Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 là bãi bỏ Ban kiểm soát, thành lập Ban kiểm toán nội bộ. Hội đồng quản trị đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ với 03 thành viên kể từ ngày 07/05/2020.

Các thành viên Ban kiểm toán nội bộ đương nhiệm bao gồm 03 người:

STT	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB
1	Phạm Tân Khoa	Trưởng BKTNB	07/05/2020
2	Trần Thị Ngọc Huệ	T.Viên BKTNB	07/05/2020
3	Trần Quốc Bảo	T.Viên BKTNB	07/05/2020



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 Đông	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Ông Dương Thế Nghiêm	TV. HĐQT kiêm TGD	8/8	100%	
3	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Thái Nguyên	TV độc lập	8/8	100%	
5	Ông Phạm Tân Khoa	TV độc lập	7/7	100%	

Hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị:

a. Ngày 17/04/2020, Hội đồng quản trị đã thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về một số nội dung:

+ Ông Phạm Tân Khoa đã đắc cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT Công ty kể từ ngày 17/04/2020 với tỉ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 100%. Và Đại hội cũng đã chính thức miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trịnh Sương cũng với tỉ lệ biểu quyết là 100%.

+ Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc đến hết ngày 30/6/2020 với tỉ lệ biểu quyết là 100%.

+ Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng trình Đại hội đồng cổ đông về việc áp dụng mô hình tổ chức theo Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 là bãi bỏ Ban kiểm soát, thành lập Ban kiểm toán nội bộ và nhân sự Ban kiểm toán nội bộ sẽ do HĐQT bổ nhiệm. Kết quả Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỉ lệ 100%.

b. Ngày 29/6/2020, Hội đồng quản trị đã họp để cơ cấu lại Ban Tổng giám đốc mới kể từ ngày 01/7/2020:

+ Bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Triệu Đông.

+ Bổ nhiệm ông Dương Thế Nghiêm – Phó Tổng giám đốc thường trực vào chức danh Tổng Giám đốc.

+ Bổ nhiệm ông Đặng Văn Út Anh – Trưởng phòng kinh doanh vào vị trí Phó Tổng giám đốc kinh doanh.

c. Trong Quý 3/2020, Hội đồng Quản trị đã họp thống nhất thông qua kết quả HĐSX kinh doanh 06 tháng đầu năm. Đồng thời, phân công lại nhiệm vụ từng thành viên trong Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/07/2020.

- Ngày 24/09/2020, Hội đồng Quản trị đã thống nhất ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2019 là ngày 15/10/2020.

d. Quý 4/2020, Hội đồng quản trị cũng tiến hành họp định kỳ để thông qua kết quả HĐSX KD trong 9 tháng đầu năm.

- Ngày 22/12/2020, do tình hình tài chính công ty, HĐQT đã tiến hành họp thống nhất dời ngày chi trả cổ tức 2019 là ngày 30/12/2020. Và hiện tại đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019.

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

HQĐT 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:

+ Đã tổ chức công tác SXKD năm 2019 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2020. Chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phân đầu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.



**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

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	950.000.000.000	892.289.130.069	94%
Lợi nhuận sau thuế	52.000.000.000	69.804.307.006	134%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	5 %	8%	

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 17/04/2020

+ Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án triển khai thực hiện trong năm 2020.

+ Xem xét lại hồ sơ năng lực công ty để tham gia đầu tư vào các dự án mới tại Sóc Trăng như Khu nhà ở thương mại kinh tế biển Trần Đề giai đoạn 2 và một số dự án khác đang được triển khai trong tỉnh Sóc Trăng.

+ Ngày 29/6/2020 đã cơ cấu lại Ban Tổng giám đốc và chính thức bổ nhiệm các thành viên Ban Tổng Giám đốc có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020, với các thành viên sau:

1. Ông Dương Thế Nghiêm – Tổng giám đốc.
2. Ông Nguyễn Sông Gianh – Phó Tổng giám đốc.
3. Ông Đặng Văn Út Anh – Phó Tổng giám đốc.

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

Ban kiểm toán nội bộ chính thức được thành lập từ ngày 07/05/2020, đến nay đã phát huy tốt vai trò và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Bản quy chế kiểm toán nội bộ và được tham gia, giám sát chặt chẽ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc chọn Dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của công ty.

STT	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Số buổi họp của BKTNB	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Tân Khoa	Trưởng BKTNB	07/05/2020	4/4	100%	
2	Trần Thị Ngọc Huệ	T.Viên BKTNB	07/05/2020	4/4	100%	
3	Trần Quốc Bảo	T.Viên BKTNB	07/05/2020	4/4	100%	

Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ nhằm soát xét và thông qua số liệu các BCTC của công ty. Các báo cáo trên tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và theo hướng dẫn thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Và các nội dung liên quan đến hoạt động giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020.

4.1. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ đối với Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2020, 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 2020.

- Thẩm định, xem xét các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý và bán niên của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, các tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020.



- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Căn cứ hoạt động trong năm 2020, chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ của Công ty và không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông để cần có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm toán nội bộ giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị điều hành hoạt động Công ty 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:** trong năm 2020 Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đã bổ nhiệm bổ sung thêm 01 thành viên mới là ông Phạm Tân Khoa vào vị trí thành viên độc lập HĐQT. Tổng số thành viên HĐQT hiện tại là 05 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Triệu Đông - Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 01/07/2020.
- 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.
- Ngoài thành viên độc lập Hội đồng quản trị - ông Phạm Tân Khoa là trưởng ban KTNB, thì Ban KTNB đều cử 01 thành viên cùng tham gia các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm nắm bắt kịp thời những chính sách điều hành trong từng giai đoạn hoạt động và phát triển Công ty theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4.2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty:

- Ban điều hành công ty hiện nay:

S T T	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

- Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trong năm 2020 HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh xây dựng phân khúc sản phẩm nhà phố shophouse trên đại đô thị tuyến đường số 6 và đầu tư các tiện ích trong năm 2020 tại dự án để thu hút khách hàng và các nhà đầu tư như Cổng chào Mekong Centre; Bờ kè kênh nhân lực; Cầu Minh Nguyệt; Các công viên trong nội khu dự án...

- Công ty đã chủ động và tích cực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt kết quả trong năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Tổng Doanh thu hợp nhất	950.000.000.000	892.289.130.069	94%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	64.437.500.000	86.891.584.524	
3. Chi phí thuế TNDN	12.437.500.000	17.087.277.518	
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	52.000.000.000	69.804.307.006	134%
5. Tỷ suất LNST/ Doanh thu	5%	8%	



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

Trong năm 2020, BKTNB 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 BKTNB 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 2020):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1.	01.BB-HĐQT/PVCL.20	17/02/2020	Biên bản HĐQT về việc thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2.	01/NQ.HĐQT.PVCL.20	17/02/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3.	02/BB-HĐQT/PVCL.20	07/05/2020	Biên bản HĐQT về việc thống nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
4.	02/NQ-HĐQT/PVCL.20	07/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.
5.	02/QĐ-HĐQT/PVCL.20	07/05/2020	Quyết định HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
6.	03/QĐ-HĐQT/PVCL.20	07/05/2020	Quyết định HĐQT về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.
7.	03/BB-HĐQT/PVCL.20	11/06/2020	Biên bản HĐQT về việc thống nhất chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS)
8.	03/NQ.HĐQT/PVCL.20	11/06/2020	Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/6/2020 và BCTC kết thúc tại ngày 31/12/2020
9.	04/BB.HĐQT/PVCL.20	29/06/2020	Biên bản HĐQT về việc thống nhất thay đổi và bổ nhiệm các chức danh Ban Tổng giám đốc kể từ ngày 01/07/2020.
10.	04/NQ.HĐQT/PVCL.20	29/06/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi và bổ nhiệm các chức danh Ban Tổng giám đốc kể từ ngày 01/07/2020
11.	05/QĐ-HĐQT/PVCL.20	29/06/2020	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Triệu Đông kể từ ngày 01/07/2020
12.	06/QĐ-HĐQT/PVCL.20	29/06/2020	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Dương Thế Nghiêm kể từ ngày 01/07/2020
13.	07/QĐ-HĐQT/PVCL.20	29/06/2020	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Văn Út Anh kể từ ngày 01/07/2020



14.	05/BB.HĐQT/PVCL.20	27/07/2020	Biên bản HĐQT soát xét thông qua các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và phân công lại nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT
15.	05/NQ.HĐQT/PVCL.20	27/07/2020	Nghị quyết HDDQT về việc phân công lại nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT Công ty PVCL
16.	06/BB-HĐQT/PVCL.20	24/09/2020	Biên bản HĐQT về việc thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
17.	06/NQ-HĐQT/PVCL.20	24/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
18.	07/BB-HĐQT/PVCL.20	28/10/2020	Biên bản HĐQT về việc thống nhất Báo cáo tài chính Quý 3/2020 và thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2020
19.	07/NQ-HĐQT/PVCL.20	28/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất Báo cáo tài chính Quý 3/2020 và thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2020
20.	08/BB-HĐQT/PVCL.20	22/12/2020	Biên bản HĐQT về việc gia hạn ngày trả cổ tức năm 2019 ngày 30/12/2020
21.	08/NQ-HĐQT/PVCL.20	22/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn ngày trả cổ tức năm 2019 ngày 30/12/2020

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Trong tháng 06/2020, Hội đồng quản trị đã tham dự hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Quản lý sự thay đổi và quản trị nội bộ doanh nghiệp thích ứng sau dịch covid 19”; cử 08 cán bộ lãnh đạo tham dự khóa đào tạo Giám đốc điều hành CEO do trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh tổ chức; Hội nghị trực tuyến về triển khai chức năng Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết” do Smart Train tổ chức; Hội nghị triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức; Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính Thuế và Hải quan 2020 do Cục Thuế tổ chức...

Tổ chức cho tất cả các thành viên Ban kiểm toán nội bộ cùng Hội đồng quản trị tham dự Hội nghị trực tuyến tại Văn phòng công ty về nội dung “**triển khai chức năng Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết**” do Smart Train phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ IIA đồng tổ chức vào ngày 05/11/2020.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2020 căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Công ty, HĐQT định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2021 như sau:

a. Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể:



Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	NĂM 2021	NĂM 2020	% tăng 2021/2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000.000.000.000	892.289.130.069	12,07%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.300.000.000	86.891.584.524	
3. Chi phí thuế TNDN	18.000.000.000	17.087.277.518	
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	77.300.000.000	69.804.307.006	10,74%

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:

* **Hoạt động kinh doanh bất động sản:** Phần đầu đạt doanh số **600** tỷ đồng, trong đó chủ yếu khai thác kinh doanh các sản phẩm nhà và đất trong Khu đô thị 5A.

* **Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công:** Phần đầu đạt doanh thu **100** tỷ đồng.

* **Hoạt động thu mua cung ứng nguyên liệu thủy sản:** Phần đầu đạt doanh thu **300** tỷ đồng.

b. Kế hoạch về đầu tư và xây dựng:

- Năm 2021, cần phải tìm và thực hiện thêm nhiều dự án mới, mở rộng thêm qui mô hoạt động kinh doanh của công ty. Quyết tâm thực hiện đầu tư các công trình dự án mới trong tỉnh như Dự án xây dựng Khu kinh tế biển và nhà ở thương mại Trần Đề...
- Triển khai xây dựng và khai thác kinh doanh sản phẩm cao cấp hơn, tập trung phân khúc khách hàng thượng lưu hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh. Năm 2021, tiếp tục triển khai tiếp các dãy shophouse cao cấp LK78,79,80...
- Xây dựng giá trị và thương hiệu của dự án thông qua việc triển khai đầu tư xây dựng các tiện ích đỉnh cao như Khu vui chơi giải trí – công viên nước; Quảng trường 01 & Quảng trường 02 có hệ thống đài phun nước và đầu tư trưng bày thuyền đua ghe ngo thật, nét đặc trưng văn hóa khmer Nam Bộ, thi công ngay trên tuyến đường 16 hướng ra khán đài đua ghe ngo; Xây dựng cầu Dạ Nguyệt tại đường 16 và kêu gọi đầu tư khu siêu thị trung tâm thương mại đầu đường số 5 của dự án...
- 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 39 tiện ích đỉnh cao nội khu tại dự án để nâng giá trị của Dự án lên tầm cao hơn và thu hút các nhà đầu tư.
- 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.

c. Công tác quản lý Doanh nghiệp:

- 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.

d. Các hoạt động khác.

- Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong cả các lĩnh vực kinh doanh BĐS, vật liệu xây dựng và bán buôn thủy sản...
- Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn liền với các chỉ tiêu Tài chính - kế toán, Lao động - tiền lương để gắn liền trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các phòng ban đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Tăng cường giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý làm cơ sở đôn đốc các phòng ban thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Để vượt qua những khó khăn thách thức và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, HĐQT rất cần nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả các Quý cổ đông. HĐQT cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua các nội dung được trình tại Đại hội lần này.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



Số: 01/BC.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

Năm 2020 đã khép lại, chúng ta đã cùng nhau vượt qua một năm với những khó khăn thử thách, đối phó với tình hình dịch bệnh Covid 19 xảy ra trên toàn cầu đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua, nhưng cũng rất đáng tự hào vì những gì chúng ta đã đạt được trong năm qua. Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 những kết quả chúng ta đã làm được trong năm 2020 đã qua và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020:

Chỉ tiêu	NĂM 2020 (VNĐ)	NĂM 2019 (VNĐ)	% 2020/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	892.289.130.069	528.775.446.793	68,75%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86.891.584.524	51.880.683.257	
3. Chi phí thuế TNDN	17.087.277.518	9.679.729.690	
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	69.804.307.006	42.200.953.567	65,41%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	892.289.130.069	950.000.000.000	94%
Lợi nhuận sau thuế	69.804.307.006	52.000.000.000	134%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	8%	5%	

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

- Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ cả năm 2020 đạt trên 892 tỷ đồng so với năm 2019 là 529 tỷ đồng, tăng trưởng 68,75 %; lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 69,8 tỷ đồng so năm 2019 là 42,2 tỷ đồng, tăng trưởng 65,41%.

Mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất năm 2020 thực hiện đạt 94% kế hoạch. Nhưng so với năm 2019, doanh thu hợp nhất tăng 68,75% , lợi nhuận sau thuế tăng 65,41% thực hiện so với kế hoạch 134%.

2. Tổ chức và nhân sự

a. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BDH	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	



b. Số lượng cán bộ, nhân viên:

■ Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2020 là 73 người, trong đó có 62 nhân viên chính thức và 11 lao động thuê khoán.

Năm	2016	2017	2018	2019	2020
Số lượng nhân sự (người)	57	60	67	73	73

■ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Trình độ chuyên môn	Số lượng	Tỷ lệ
Đại học	27	36,98%
Cao đẳng trung cấp	06	8,22%
Lao động đã qua đào tạo nghề	29	39,73%
Lao động phổ thông và thuê khoán bên ngoài	11	15,07%
Tổng cộng	73	100%

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn:

Thực hiện chỉ đạo hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tìm hiểu và quyết tâm để thực hiện được các dự án nhà ở thương mại tại các huyện trong tỉnh đang kêu gọi đầu tư. Năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết tâm thực hiện Dự án nhà ở thương mại kinh tế biển Trần Đề.

Riêng tại dự án Mekong Centre, trong năm 2020 Ban điều hành đã đầu tư được các tiện ích như Cổng chào Mekong Centre đầu ngõ đường Mạc Đĩnh Chi; Hệ thống công viên cây xanh dọc bờ kênh Nhân Lực trên tuyến đường số 6, Công viên cây xanh 11 tại đường số 6; Khánh thành Cầu Minh Nguyệt tại đường 12; Bờ kè kênh Nhân Lực đang thi công từ hoa viên nổi đến đoạn đường 12;

Trong quý 1/2021, Ban điều hành tiếp tục đầu tư các công trình như sau:

- + Tiếp tục hoàn thành Bờ kè kênh Nhân Lực từ đoạn đường 12.
- + Xây dựng Cầu Dạ Nguyệt tại đường số 16;
- + Đầu tư khu vui chơi thể dục thể thao kết hợp công viên nước tại đường số 4;
- + Xây dựng Quảng trường 01 và 02 có hệ thống đài phun nước và đầu tư trưng bày thuyền đua ghe ngo, nét đặc trưng văn hóa khmer Nam Bộ.
- + Kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, showroom ô tô ...

3.2 Về mặt xây dựng: Trong năm 2020 đã hoàn thành một số hạng mục sau:

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng DA Khu 5A:

Số TT	Công trình	ĐVT	Thực hiện trong năm 2020	Cộng dồn lũy tiến đến nay	Ghi chú
1	Tăng bo đất	m ³	3.662	17.459	TDA 2-4
2	Lắp đặt cống thoát nước mặt	m	332,69	27.688,18	TDA 2-4
3	Lắp đặt cống thoát nước bản	m	254,77	12.043,12	TDA 2-4



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	Lót gạch vỉa hè	m ²	9.631,96	41.055,33	TDA 2-4
5	Trồng cây xanh công viên	cây	871		TDA 2-4
6	Trồng cây xanh vỉa hè	cây	139		TDA 2-4
7	Thảm cỏ công viên	m ²	2952		
8	Thi công đường (ra đá 0x4)	m ²	14.819,43		TDA 2-4
9	Thi công thảm nhựa đường	m ²	19.876,56		TDA 2-4
10	Thi công bó vỉa ngoài	m	900,3		TDA 2-4
11	Hố ga thoát nước mặt	cái	17		TDA 2-4
12	Hố ga thoát nước bản	cái	13		TDA 2-4
	Tổng cộng				

+ Xây dựng các công trình, nhà ở:

Số TT	Loại công trình	Đã xây dựng trước đây (căn)	Đã xây dựng trong năm 2020 (căn)	Đã xây dựng cộng dồn đến nay (căn)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)
1	Nhà LK trệt	359	0	359	
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	328	20	348	Ở LK 27
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	59	115	174	Ở LK 75,76,77
4	Nhà BT song lập	30	9	39	
5	Nhà BT đơn lập	8	0	8	
6	Nhà dân tự xd	31	75	106	
7	Nhà tái định cư 1 trệt	160	10	170	
8	Nhà tái định cư 1 trệt 1 lầu	19	0	19	
	Tổng cộng	994	229	1.323	

+ Công tác giám sát & thi công xây dựng:

- Giám sát công trình tiện ích và thi công xây dựng các lô liên kế Ở-LK75, Ở-LK76, Ở-LK77, Ở-LK74, Ở-LK 27, Ở-LK78, Ở-LK28....
- 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;
- Hạ tầng kỹ thuật: lát gạch vỉa hè, lắp dựng trụ điện hạ thế, trồng cây xanh thuộc TDA 2, 4



**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

- Cấm cọc ranh phân nền để khai thác các lô đất thương mại được chuyển quyền sử dụng đất cho hộ dân tự xây dựng.
- Giám sát thi công thảm nhựa mặt đường TDA 2,3,4
- Dọn dẹp, xử lý lấn chiếm vỉa hè
- **Các công trình công cộng – thương mại:**
 - Giám sát các công trình Cổng chào Mekong Centre, Cầu Minh Nguyệt trục đường 12, công trình bờ kè kênh Nhân Lực, các hoa viên trong nội khu.....
 - Đã làm việc với một số đối tác đầu tư Quán cafe 5A, Khu trung tâm thương mại, siêu thị, Showroom trang trí nội thất, Showroom ô tô,
 - Đã ký hợp đồng đầu tư công viên nước với Công ty cổ phần đầu tư Mekong Sài Gòn (MSI), dự toán chi phí khoảng 40 tỷ đồng.

3.3 . Kết quả kinh doanh các sản phẩm tại Dự án 5A trong năm 2020 :

Số TT	Sản phẩm	Đã bán trước đây		Đã bán trong năm 2020		Đã bán cộng dồn đến nay	
		Số lượng	Thành tiền (đ)	Số lượng	Thành tiền (đ)	Số lượng	Thành tiền (đ)
		(căn/nền)		(căn/nền)		(căn/nền)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3+5)	(8)=(4+6)
1	Nhà LK trệt	359	131.603.191.460	0	0	359	131.603.191.460
2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	348	273.605.600.000	0	0	348	273.605.600.000
3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	66	142.935.120.000	78	282.429.903.096	144	425.365.023.096
4	Nhà BT song lập	4	5.064.236.600	0	0	4	5.064.236.600
5	Nền BT song lập	162	83.281.932.485	60	144.254.689.700	222	227.536.622.185
6	Nền BT đơn lập	41	67.514.902.361	13	44.390.250.000	54	111.905.152.361
7	Nền tái định cư	315	27.774.558.000	0	0	315	27.774.558.000
8	Nền bán dân tự xây	597	177.495.634.717	75	108.978.788.375	672	286.474.423.092
9	Nền dự án đầu tư...	1	9.662.293.440	0	0	1	9.662.293.440
	Tổng cộng	1.893	918.937.469.063	226	580.053.631.171	2.119	1.498.991.100.234

Kết quả kinh doanh BĐS trong năm 2020 là **580 tỷ đồng** đồng, đạt 89,4% so với kế hoạch năm 2020 (648,5 tỷ đồng); so với 03 năm liền kề trước đây:

- + Đạt 192% so với kết quả thực hiện năm 2019 (301,9 tỷ đồng);
- + Đạt 366% so với kết quả thực hiện năm 2018 (158,34 tỷ đồng);
- + Đạt 756% so với kết quả thực hiện năm 2017 (76,77 tỷ đồng).



**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

Năm 2020 do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid 19 nên giá bán không biến động lớn. **Giá bán thấp nhất** tại dự án >12,5 tr/m² đối với đất nền biệt thự và >13,5tr/m² đối với đất nền nhà phố liên kế, tùy theo vị trí sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, đầu năm 2020 công ty đã kết hợp với công ty DKRS tổ chức mở bán và thực hiện ký kết thành công các sản phẩm nhà phố shophouse và đất nền biệt thự, gia tăng doanh số và lợi nhuận năm 2020.

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

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

Stt	Sản phẩm	Đã bán (căn/nền)	Cấp giấy CNQSDĐ	Còn lại	Đạt tỷ lệ
1.	Nhà thương mại/ đất nền thương mại				
1.1	Nhà LK trệt	359	357	2	99%
1.2	Nhà LK 1 trệt 1 lầu	348	281	67	80%
1.3	Nhà LK 1 trệt 2 lầu	144	58	86	40%
1.4	Nhà BT	4	4	0	100%
1.5	Nền BT	276	220	56	80%
1.6	Nền thương mại 1 trệt 1 lầu	672	573	99	85%
1.7	Nền dự án đầu tư KTM05	1	1	0	100%
2.	Đất nền tái định cư	315	305	10	97%
TỔNG CỘNG		2.119	1.799	320	85 %

3.5. Công ty con:

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

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

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

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

+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty Đại Phú Xuân: Buôn bán thủy hải sản.

- **Tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của công ty con đã thực hiện so với kế hoạch đã đề ra:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	430.000.000.000	250.000.000.000	172,00%
Lợi nhuận sau thuế	2.830.000.000	2.850.000.000	99,29%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	0.65%	1.14%	

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần:	47.499.885 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành:	cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	47.499.885 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 15/10/2020 như sau:



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

TT	Danh mục	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (đồng)	% vốn điều lệ	Số lượng cổ đồng	Cơ cấu cổ đồng	
						Cá nhân	Tổ chức
1	Trong nước	46.381.289	463.812.890.000	97,64%	2.181	2.166	15
	Cổ đồng lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên)	15.500.000	155.000.000.000	32,63%	3	3	0
	Cổ đồng nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	13.063.517	130.635.170.000	27,50%	16	16	0
	Cổ đồng nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	17.817.772	178.177.720.000	37,51%	2.162	2.147	15
2	Nước ngoài	1.118.596	11.185.960.000	2,36%	26	19	7
	Cổ đồng lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên)	0	0	0,00%	0	0	0
	Cổ đồng nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	667.640	66.764.000.000	1,41%	1	0	1
	Cổ đồng nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	450.956	45.095.600.000	0,95%	25	19	6
Tổng cộng:		47.499.885	474.998.850.000	100,00%	2.207	2.185	22

Danh sách cổ đồng lớn, nắm giữ trên 5% vốn cổ phần đến thời điểm 26/10/2020:

STT	Tên cổ đồng	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ trọng vốn điều lệ (%)
1	Nguyễn Triệu Đông	365271271	Khu 5A, P4, Sóc Trăng	8.500.000	17,89%
2	Trịnh Sướng	365125365	TT Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng	5.000.000	10,53%
3	Dương Thế Nghiêm	365002238	Khu 5A, P4, Sóc Trăng	3.002.100	6,32%
	Cộng:			16.502.100	34,74%

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

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

5.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Công ty quản lý tốt tổng nguồn nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra, không bị ảnh hưởng đến môi trường xung quanh dự án.

5.2. Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

TT	Năng lượng tiêu thụ	ĐVT	2019	2020	Ghi chú
1	Dầu FO	Kg	30.895	24.413	
2	Xăng	Kg	5.860	7.384	
3	Điện	Kwh	163.250	236.882	



5.3. 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 2020 là 1.656 m³ so với năm 2019 là 657 m³, ngoài ra còn sử dụng nước mặt từ kênh Nhân Lực để tưới cây trong những tháng nắng hạn nhằm chăm sóc cây xanh trong khu dân cư.

5.4. 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*.

5.5. 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: 58 chính thức + 15 lao động thuê mướn thời vụ.

- 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	2016	2017	2018	2019	2020
Thu nhập trung bình/nhân viên (đ/tháng)	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000

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

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

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

+ Chính sách trợ cấp:

- Trợ cấp khó khăn tùy theo mức độ;

- Trợ cấp thôi việc theo luật định.

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

100% số lao động sau khi được tuyển dụng, hoàn thành thời gian thử việc theo qui định của Công ty đều được ký kết Hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ BHXH, BHYT; riêng đối với những trường hợp sau khi ký HĐLĐ được tròn 01 năm sẽ được mua Bảo hiểm thất nghiệp và được nghỉ phép theo đúng quy định của Pháp luật.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho CB-CNV đã đề ra trong năm 2020, Công ty đã cử 20 lượt cán bộ tham dự đào tạo bên ngoài, bao gồm các khóa học về



thuế, hóa đơn điện tử tại Cần Thơ; tập huấn về sử dụng công cụ hỗ trợ và PCCC; các lớp tập huấn về sở giao dịch chứng khoán tại TPHCM; Giám đốc kinh doanh; Giám đốc Nhân sự; tập huấn công nghệ 4.0...và mời cán bộ PCCC đến cơ quan hướng dẫn diễn tập cho đội PCCC....với tổng số tiền trên 50 triệu đồng.

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

Dự án đầu tư chính hiện giờ của Công ty là Dự án Khu đô thị 5A, do đó trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư địa phương là đảm bảo an ninh trật tự của khu dân cư. Công ty có tổ chức đội bảo vệ 13 người phân ca tuần tra canh gác để giữ gìn an ninh cũng như bảo vệ tài sản của công ty tại các hiện trường xây dựng.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, căn cứ tình hình phát triển kinh tế chung cũng như tận dụng và khai thác một cách triệt để các nguồn lực hiện có của đơn vị. Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra phương hướng SXKD và lập các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	NĂM 2021	NĂM 2020	% tăng 2021/2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000.000.000.000	892.289.130.069	12,07%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.300.000.000	86.891.584.524	
3. Chi phí thuế TNDN	18.000.000.000	17.087.277.518	
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	77.300.000.000	69.804.307.006	10,74%

(*) Thuế TNDN đối với KD BĐS = 20%, còn KD thủy sản thì = 10% được giảm 50%

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, cần tập trung trên các mảng chính:

* **Hoạt động kinh doanh bất động sản:** Phấn đấu đạt doanh số **600** tỷ, trong đó chủ yếu khai thác kinh doanh các sản phẩm nhà và đất trong Khu đô thị 5A.

* **trong đó Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công:** Phấn đấu đạt doanh thu **100** tỷ đồng.

* **Hoạt động thu mua cung ứng nguyên liệu thủy sản:** Phấn đấu đạt doanh thu **300** tỷ đồng.

Các giải pháp cụ thể như sau:

1. Công tác tài chính:

- Quan hệ với các tổ chức Tài chính, Tín dụng để tài trợ vốn cho việc triển khai đầu tư các dự án như Công viên nước, các dãy nhà phố thương mại và hỗ trợ cho khách hàng mua nhà đất tại các dự án và hỗ trợ vay mua nhà ở hình thành trong tương lai.



- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư của Công ty có hiệu quả cao nhất, giảm thiểu tối đa các khoản chi phí.
- Quản lý tốt công nợ phải thu của khách hàng mua nhà đất để đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính, kế hoạch chi phí, kế hoạch vốn và lập báo cáo tài chính theo đúng pháp luật Nhà nước và các quy định của Công ty, tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán.

2. Công tác kinh doanh, thị trường:

- Xây dựng hình ảnh và nâng cao giá trị dự án Mekong Centre thông qua việc đầu tư các tiện ích đỉnh cao trong dự án.
- Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng truyền thống, nhà cung cấp, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh ổn định.
- Tăng cường quan hệ hợp tác với đối tác phân phối sản phẩm nhà đất (Cty DKRS) để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất. Kết hợp DKRS xây dựng các chương trình marketing, hội thảo hàng tuần để tư vấn và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Tăng cường quảng bá hình ảnh Công ty và các sản phẩm của Công ty để mở rộng thị trường bằng các phương tiện thông tin hữu hiệu như đài truyền thanh, truyền hình, pano, catalog, tờ rơi và các kênh online, zalo, facebook, SEO, Website...
- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư đối với các dự án trong các dự án thành phần thương mại và dịch vụ cao cấp của Khu 5A như siêu thị, nhà hàng cao cấp ở đầu đường số 5 của dự án, trường học,
- Xây dựng các quy chế về quản lý nội khu, xây dựng hình ảnh khu đô thị hiện đại sầm uất nhất tỉnh Sóc Trăng. Xây dựng chính sách hậu mãi và chăm sóc khách hàng tốt hơn...
- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh cục bộ dự án vào tháng 03/2021 để phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh doanh.
- Triển khai xây dựng và khai thác kinh doanh sản phẩm cao cấp hơn, tập trung phân khúc khách hàng thượng lưu hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh. Sau khi hoàn thành các dãy shophouse LK75,76,77. Năm 2021, tiếp tục triển khai tiếp các dãy shophouse LK78,79,80...

3. Công tác đầu tư:

- Xây dựng kế hoạch đầu tư có hiệu quả, tập trung đầu tư các công trình nhằm nâng cao giá trị của dự án. Cụ thể, triển khai đầu tư xây dựng Khu vui chơi giải trí – công viên nước; Quảng trường 01 & 02; Xây dựng Cầu Dạ Nguyệt tại đường số 16 và kêu gọi đầu tư khu trung tâm thương mại ngay tại tuyến đường số 5, trường học tại tuyến đường số 8.
- Đã hoàn thành việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 5 sẵn sàng để bàn giao cho nhà nước tiếp nhận. Trong năm 2021, tiếp tục hoàn thành các tiểu dự án 2,3,4.
- Tăng cường công tác giám sát, quản lý đôn đốc các nhà thầu có biện pháp thi công hợp lý và đảm bảo các mục tiêu hoàn thành tiến độ.
- Quyết tâm thực hiện đầu tư các công trình dự án mới trong tỉnh như Dự án xây dựng Khu kinh tế biển và nhà ở thương mại Trần Đề.

4. Công tác quản lý Doanh nghiệp:

- Chú ý việc nâng cao năng lực quản trị của bộ máy quản lý và điều hành Công ty.



- Tiếp tục tổ chức bộ máy nhân sự có hiệu quả, chọn lọc người có đủ năng lực để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh. Lập kế hoạch tuyển nhân sự cấp quản lý để thực hiện các công trình đầu tư mới trong năm 2021.
- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân đối với các chức năng nhiệm vụ được giao.
- Điều chỉnh các chế độ, chính sách về lương, thưởng và các quyền lợi khác cho toàn bộ nhân viên, lao động trong công ty.

5. Các hoạt động khác.

- Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong cả các lĩnh vực kinh doanh BĐS, vật liệu xây dựng và bán buôn thủy sản...
- Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn liền với các chỉ tiêu Tài chính - kế toán, Lao động - tiền lương để gắn liền trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các phòng ban đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Tăng cường giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý làm cơ sở đôn đốc các phòng ban thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Với các kết quả đã đạt được trong năm 2020, cùng với sự lãnh đạo của Ban tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty, sự cố gắng không ngừng vươn lên của toàn thể cán bộ nhân viên công ty, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty CP Đầu tư và phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long sẽ vượt mọi trở ngại và hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 đã đề ra.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thế Nghiêm



Số: 01/BKTNB.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THẨM TRA CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2020

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

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

Ban Kiểm toán nội bộ kính trình báo cáo trước Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về tình hình hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. CƠ CẤU NHÂN SỰ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ:

- Căn cứ theo nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc áp dụng mô hình tổ chức theo Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 là bãi bỏ Ban kiểm soát, thành lập Ban kiểm toán nội bộ. Hội đồng quản trị đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ với 03 thành viên kể từ ngày 07/05/2020.
- Các thành viên Ban kiểm toán nội bộ đương nhiệm từ ngày 07/05/2020 đến nay bao gồm 03 nhân sự (01 trưởng ban là thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 02 thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm):

STT	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB
1	Phạm Tân Khoa	Trưởng BKTNB	07/05/2020
2	Trần Thị Ngọc Huệ	T.Viên BKTNB	07/05/2020
3	Trần Quốc Bảo	T.Viên BKTNB	07/05/2020

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ:

1. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị:

Ban kiểm toán nội bộ chính thức được thành lập từ ngày 07/05/2020, đến nay đã phát huy tốt vai trò và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Bản quy chế kiểm toán nội bộ và được tham gia, giám sát chặt chẽ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc chọn Dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của công ty.

STT	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Số buổi họp của BKTNB	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Tân Khoa	Trưởng BKTNB	07/05/2020	4/4	100%	
2	Trần Thị Ngọc Huệ	Thànhviên	07/05/2020	4/4	100%	
3	Trần Quốc Bảo	Thànhviên	07/05/2020	4/4	100%	

Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ nhằm soát xét và thông qua số liệu các BCTC của công ty. Các báo cáo trên tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và theo hướng dẫn thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 về việc hướng dẫn Chế



độ kế toán Doanh nghiệp. Và các nội dung liên quan đến hoạt động giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020.

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ đối với Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2020, 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 2020.

- Thẩm định, xem xét các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý và bán niên của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, các tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Căn cứ hoạt động trong năm 2020, chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ của Công ty và không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông để cần có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm toán nội bộ giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị điều hành hoạt động Công ty 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:** trong năm 2020 Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đã bổ nhiệm bổ sung thêm 01 thành viên mới là ông Phạm Tân Khoa vào vị trí thành viên độc lập HĐQT. Tổng số thành viên HĐQT hiện tại là 05 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Triệu Dũng - Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 01/07/2020.

- 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.

- Ngoài thành viên độc lập Hội đồng quản trị - ông Phạm Tân Khoa là trưởng ban KTNB, thì Ban KTNB đều cử 01 thành viên cùng tham gia các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm nắm bắt kịp thời những chính sách điều hành trong từng giai đoạn hoạt động và phát triển Công ty theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty:

- Ban điều hành công ty hiện nay:

TT	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 kế toán và cử nhân 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

- Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trong năm 2020 HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh xây dựng phân khúc sản phẩm nhà phố shophouse trên đại đô thị tuyến đường số 6 và đầu tư các tiện ích trong năm 2020 tại dự án để thu hút khách hàng và các nhà đầu



tư như Cổng chào Mekong Centre; Bờ kè kênh nhân lực; Cầu Minh Nguyệt; Các công viên trong nội khu dự án...

- Công ty đã chủ động và tích cực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt kết quả trong năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1. Tổng Doanh thu hợp nhất	950.000.000.000	892.289.130.069	94%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	64.437.500.000	86.891.584.524	
3. Chi phí thuế TNDN	12.437.500.000	17.087.277.518	
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	52.000.000.000	69.804.307.006	134%
5. Tỷ suất LNST/ Doanh thu	5%	8%	

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

Trong năm 2020, BKTNB 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 BKTNB còn thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban điều hành khi có yêu cầu kiểm soát nội bộ.

III. Hoạt động kiểm tra tình hình tài chính năm 2020 của Công ty:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô thị và Dầu khí Cửu Long đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh và các tình hình lưu chuyển tiền lệ phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

+ Về doanh thu riêng công ty mẹ năm 2020 đạt trên 462 tỷ đồng:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng trưởng 2020/2019
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	462.292.005.341	255.566.089.019	81%
2. Giá vốn hàng bán	324.947.420.391	194.270.354.241	67%
3. Lợi nhuận từ HĐSXKD	86.056.587.085	61.295.734.778	40%
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	84.406.868.276	45.468.071.758	86%
5. Lợi nhuận sau thuế	67.448.803.722	36.344.705.705	86%



- Tình hình thực hiện theo BCTC hợp nhất so với kế hoạch 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	950.000.000.000	892.289.130.069	94%
Lợi nhuận trước thuế	64.437.500.000	86.891.584.524	
Tỷ suất LN trước thuế /DThu	7%	10%	
Lợi nhuận sau thuế	52.000.000.000	69.804.307.006	134%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu	5%	8%	
Vốn điều lệ	474.998.850.000	474.998.850.000	
Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	11%	15%	

Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và trên đà phát triển tốt, nhu cầu khách hàng đang quan tâm trong năm 2020 là phân khúc sản phẩm đất nền nhà phố, đất nền biệt thự và đặc biệt là nhà phố shophouse 1 trệt 2 lầu, đây cũng chính là sản phẩm chủ lực của công ty đã góp phần giúp công ty hoạt động ổn định và đạt lợi nhuận cao trong thời kỳ kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch covid.

- + Tổng doanh thu 2020: **892.289.130.069** đồng, tỷ lệ đạt **94%** so với kế hoạch;
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là **69.804.307.006** đạt tỷ lệ **134%** so với kế hoạch;
- + Tỷ suất LNST/Doanh thu là **8%**

Qua kết quả đánh giá tình hình thực tế, Ban kiểm toán nội bộ nhận thấy:

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

Trên đây là nội dung báo cáo thẩm tra năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét.

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BDH Công ty;
- Lưu BKTNB Công ty.

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Trưởng ban

Phạm Tân Khoa



Số: 01/TTTr.HĐQT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,
& Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

I. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 223/BCKT/TC/2021/AASCS và 224/BCKT/TC/2021/AASCS với ý kiến của Kiểm toán viên: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 2020:

Căn cứ báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất năm 2020	69.686.531.842
Tổng trích lập các quỹ năm 2020	13.489.760.744
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	6.744.880.372
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	6.744.880.372
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2020	56.196.771.098
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	8.335.613.227
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	64.532.384.325
- Vốn điều lệ tại ngày 27/04/2020	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	47.499.885.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	17.032.499.325



**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 tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 là **17.032.499.325** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2020

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

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	12%/vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRIỆU DŨNG



Số: 02/TTTr.HĐQT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, 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.

Nhằm thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2021 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 2021 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đông



Số:03/TTr.HĐQT.PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
*Về thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm toán nội bộ và các chức danh khác trực thuộc Hội đồng quản trị*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ 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 2021 về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT năm 2020 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 2021, như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2020:

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2020 (đ)
Từ 01/01/2020 - 31/12/2020	01 Chủ tịch + 04 Thành viên	724.000.000

2. Ban Kiểm toán nội bộ 2020:

Thời gian	BKS + BKTNB 2020	Thù lao năm 2020 (đ)
Từ 01/01/2020 -31/12/2020	02 Thành viên	145.250.000

Như vậy, tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2020 là **869.250.000** đồng (*Tám trăm sáu mươi chín triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng*)

II. Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng và chi phí hoạt động năm 2021 cho Hội đồng Quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT Công ty :

HĐQT dự kiến mức thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT sẽ không tăng và vẫn giữ bằng mức thù lao năm 2020. Năm 2021, HĐQT đề xuất sẽ trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, ban kiểm toán nội bộ và các chức danh trực thuộc Hội đồng quản trị công ty, cụ thể như sau:

1.Mức thù lao dự kiến năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh trực thuộc HĐQT Công ty, cụ thể như sau :

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2021 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	25.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	12.000.000
3	Thành Viên Ủy Ban kiểm toán	8.000.000



**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

Dự kiến Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và các thành viên trực thuộc năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Tổng mức thù lao/ tháng	Tổng mức thù lao/ năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	12 tháng	1	25.000.000	300.000.000
2	Thành viên HĐQT	12 tháng	4	48.000.000	576.000.000
3	Thành viên Ủy ban kiểm toán	12 tháng	2	16.000.000	192.000.000
	Tổng cộng			89.000.000	1.068.000.000

Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT dự kiến mỗi tháng là **89.000.000 đồng**, tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT và các thành viên trực thuộc HĐQT năm 2021 là **1.068.000.000 đồng**.

2. Dự kiến quỹ tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, ban kiểm toán nội bộ và các chức danh trực thuộc Hội đồng quản trị công ty trong năm 2021 như sau:

Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 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 2021 xem xét và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRIỆU DŨNG



Số: 04/TTTr.HĐQT/PVCL.21

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH 04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Dựa trên Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty được Hội đồng Quản trị (HĐQT) phê duyệt vào ngày 17/04/2020. Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua như sau:

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

Stt	Nội dung cũ	Nội dung bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh
1.	Luật áp dụng:	
	<ul style="list-style-type: none">- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13- Luật chứng khoán sửa đổi 2010	<ul style="list-style-type: none">- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP- Thông tư số 116/2020/TT-BTC- Và một số văn bản pháp luật mới bổ sung trong kỳ họp Quốc hội khóa 14...
2.	Theo Điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020:	
	<p>a. Sửa đổi tên gọi của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thành Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thành Ủy ban kiểm toán tại Chương IX Điều lệ này.</p> <p>b. Điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức công ty theo Điểm b Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020:</p>	
	Điều 11: Cơ cấu tổ chức 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị 3. Ban Tổng giám đốc	Điều 11: Cơ cấu tổ chức 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị 3. Ban Tổng giám đốc....



3.	Điều chỉnh “ Quyền và Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông”	
	Điều 12. Quyền của cổ đông	
	a. Theo quy định mới tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 , cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại điều lệ công ty có một số quyền như: Xem xét biên bản, nghị quyết, quyết định, báo cáo tài chính của Hội đồng quản trị (HĐQT),.. thay vì ở mức 5% trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng như trước theo Luật Doanh nghiệp 2014. b. Tuy nhiên, quyền đề cử người vào HĐQT vẫn được quy định ở mức từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ công ty giống như Luật Doanh nghiệp 2014.	
	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông Theo Khoản 5 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nghĩa vụ đối với cổ đông phổ thông như sau: 1. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo qui định tại Điều lệ công ty và pháp luật 2. Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình 3. Nghiêm cấm phát tán hoặc sao chép, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác	
4.	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ	
	Khoản 3 Điều 18. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông...Người triệu tập cuộc họp phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc đại hội.....	Khoản 3 Điều 18. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông...Người triệu tập cuộc họp phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc đại hội.....
	Điểm b. Khoản 5 Điều 18. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo qui định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;	Điểm b. Khoản 5 Điều 18. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo qui định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;
5.	Ngưỡng biểu quyết chỉ còn trên 50% theo Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020	
	Theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 , cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thay vì con số ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tại Luật Doanh nghiệp 2014, nay cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu tổng số phiếu biểu quyết là trên 50% thì sẽ có quyền triệu tập cuộc họp và thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ (trừ một số trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020). Cụ thể sửa đổi như sau:	
	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	
	Khoản 1 Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Khoản 1 Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**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 21. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	
+ Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết cho các nội dung như thông qua Báo cáo tài chính năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn công ty; Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc.... + Các quyết định khác của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng phiếu bầu có quyền biểu quyếtđược qui định cụ thể trong Điều lệ công ty	+ Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết cho các nội dung như thông qua Báo cáo tài chính năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn công ty; Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc.... + Các quyết định khác của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng phiếu bầu có quyền biểu quyếtđược qui định cụ thể trong Điều lệ công ty
Điều 22. Lấy ý kiến bằng văn bản....	
Khoản 9 Điều 22 Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết...	Khoản 9 Điều 22 Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết...
6.	Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
Theo điểm I khoản 1 điều 146 Luật doanh nghiệp 2014: Biên bản họp ĐHĐCĐ phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký. Thay đổi theo điểm I khoản 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp 2020 thì biên bản họp ĐHĐCĐ vẫn có hiệu lực nếu chủ tọa và thư ký không ký biên bản.	Theo điểm I khoản 1 điều 146 Luật doanh nghiệp 2014: Biên bản họp ĐHĐCĐ phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký. Thay đổi theo điểm I khoản 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp 2020 thì biên bản họp ĐHĐCĐ vẫn có hiệu lực nếu chủ tọa và thư ký không ký biên bản.
Điểm d khoản 1 Điều 23 Điều lệ công ty: d. Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.	Điểm d khoản 1 Điều 23 Điều lệ công ty: d. Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này vẫn có hiệu lực nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo qui định tại khoản này. Biên bản họp phải ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

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

Stt	Nội dung cũ	Nội dung bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh
1.	Luật áp dụng: - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Luật chứng khoán sửa đổi 2010	- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP - Thông tư số 116/2020/TT-BTC - Và một số văn bản pháp luật mới bổ sung trong kỳ họp Quốc hội khóa 14...
2.	Điều 4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông



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

3.	Ngưỡng biểu quyết chỉ còn trên 50% theo Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020	
	Điều 7. Cách thức kiểm phiếu 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết	Điều 7. Cách thức kiểm phiếu 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết
	Điều 12. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận	Điều 12. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận
4.	Theo Điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 thay đổi tên gọi của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thành Ủy ban kiểm toán tại Chương V Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	

Toàn văn nội dung chi tiết điều chỉnh Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Quý cổ đông có thể tham khảo bản Điều lệ và Quy chế dự thảo trên website công ty: pvcl.com.vn hoặc dothi5a.com

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triệu Đồng



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 04 năm 2020

BẢN DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 27/04/2021.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 27/04/2021 với: cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho:..... cổ phần, bằng % 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Biểu quyết tán thành: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: % 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 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:

+ Tổng doanh thu	:	892.289.130.069 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	86.891.584.524 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	69.804.307.006 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	8 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2021:

+ Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	77.300.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	8%.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm toán nội bộ về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2020 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 2020 như sau:**

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất năm 2020	69.686.531.842
Tổng trích lập các quỹ năm 2020	13.489.760.744
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	6.744.880.372
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	6.744.880.372
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2020	56.196.771.098
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	8.335.613.227
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	64.532.384.325
- Vốn điều lệ tại ngày 27/04/2021	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	47.499.885.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	17.032.499.325

❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 là **17.032.499.325** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2021.

❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2020

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:**

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	12%/vốn điều lệ

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKTNB năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKTNB năm 2020 như sau:**

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ, cụ thể:

2. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2020 (đ)
Từ 01/01/2020 - 31/12/2030	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	724.000.000



2. Ban Kiểm toán nội bộ:

Thời gian	Ban Kiểm toán nội bộ	Thù lao năm 2020 (đ)
Từ 01/01/2020 -31/12/2020	1 Trưởng ban + 2 Thành viên	145.250.000

⇒ Như vậy, tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2020 là **869.250.000** đồng (*Tám trăm sáu mươi chín triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng*)

❖ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2020 như sau:

1. Mức lương hàng tháng :

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/ năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	12 tháng	1	25.000.000	300.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	12 tháng	4	48.000.000	576.000.000
2	Thành Viên Ủy Ban kiểm toán	12 tháng	2	16.000.000	192.000.000
	Tổng cộng			89.000.000	1.068.000.000

2. Tiền thưởng cuối năm các thành viên HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2021 mức thưởng sẽ được xét theo kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm không vượt quá 0,5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ

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

Điều 07: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với nội dung ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua.

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

Điều 08: 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 2021 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: cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: % số cổ phần dự họp.*

Điều 09: 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 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết % và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKTNB/BTGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI