

CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/QC.ĐHĐCĐ-CTĐT, ngày 17/4/2025 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/BB.ĐHĐCĐ-CTĐT, ngày 17/4/2025 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	219.286.395.648
2	Lợi nhuận trước thuế	23.451.388.284
3	Lợi nhuận sau thuế	20.145.581.269
4	Chi trả cổ tức	10.595.200.000
	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	18,92

2. Chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	219.197.717.911



2	Lợi nhuận trước thuế	24.111.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	20.773.000.000
4	Trích lập các quỹ	10.133.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.307.150.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.307.150.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	611.700.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.907.000.000
5	Chi trả cổ tức	10.640.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	19

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo Cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và Phương hướng đầu tư năm 2025.

Công ty tiếp tục thực hiện các dự án còn dở dang, chưa được thực hiện và đang thực hiện của năm 2024 bao gồm:

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

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

2. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh:

- Dự án đầu tư xây dựng An viên Thiên đường Sóc Trăng (giai đoạn 2).
- Dự án đầu tư xây dựng Xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

c) Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục thực hiện các dự án còn dở dang, chưa được thực hiện và đang thực hiện của năm 2024. Tổ chức phê duyệt từng dự án theo thẩm quyền và quyết định điều chỉnh một số nội dung theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo Cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 theo Báo cáo số 4.0047/25/TC-AC ngày 17/02/2025 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 20.145.581.269 đồng, được phân phối như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	20.145.581.269
2	Trích lập các quỹ	9.550.381.269
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.007.279.063
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.007.279.063
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	1.007.279.063
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.528.544.080
3	Chi trả cổ tức (18,92%)	10.595.200.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, xác định thời điểm (dự kiến chi vào ngày 21/5/2025) và thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Tiền lương thực hiện của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024:
 - Tiền lương thực hiện của Người điều hành Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng là 2.220.000.000 đồng.
 - Tiền lương thực hiện của Người điều hành Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng là 1.173.780.000 đồng.
2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:
 - Thù lao thực hiện của HĐQT là 1.174.000.000 đồng.
 - Thù lao thực hiện của Ban Kiểm soát là 346.500.000 đồng.
3. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025:

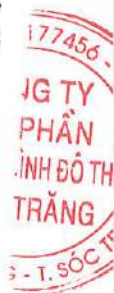
Thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát tối đa 0,7% trên tổng doanh thu hợp nhất của Công ty năm 2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của



Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng biểu quyết thông qua vào ngày 17/4/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đ/vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT, Qtrị kiểm Tký Cty./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lâm Hữu Hùng



Số: 03/BB.DHĐCĐ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 17 tháng 4 năm 2025.

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

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

** Đại biểu khách mời gồm có:*

- Ông Hoàng Vũ – Trưởng phòng Việc làm, Tiền lương, An toàn lao động - Sở Nội vụ, Thành viên Tổ giúp việc Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước.

- Bà Lương Hồng Đào – Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Tài chính, Thường trực Ban đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh, Thành viên Tổ giúp việc Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước.

- Ông Nguyễn Hữu Nghi – Kiểm toán viên, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Cần Thơ.

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

Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tịch HDQT;

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

- Ông Hồ Thông Nhất – Thành viên HDQT, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;

- Ông Phùng Thanh Tâm – Phó Tổng Giám đốc;

- Bà Đặng Hồng Nghi – Phó Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty:

- Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng BKS;

- Bà Huỳnh Thị Thùy Trang – Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Hoàng Lan – Thành viên BKS.

Và Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng có mặt tham dự Đại hội hôm nay.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

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

1. Bà Đặng Hồng Nghi – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban;
2. Ông Thái Bình Khuôi – Giám đốc Xí nghiệp Môi trường, Thành viên;
3. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Trưởng phòng Kỹ thuật - Xây dựng, Thành viên;
4. Bà Quách Thị Quý Hiền – Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Thành viên;
5. Ông Lâm Hiếu Nghĩa – Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Thành viên.

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

- Tổng số cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 236/2025-USD/VSDC-ĐK ngày 19/3/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/3/2025 là 251 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.600.000 cổ phần.

- Đến 7 giờ 30 phút ngày 17/4/2025, tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 54 người (56 phiếu, do Cổ đông nhà nước được Ban Tổ chức cấp 02 phiếu cho 02 Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty), đại diện cho 5.293.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

a) Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm:

1. Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Đậu Đức Hiền – Thành viên HĐQT, Thành viên;
3. Ông Hồ Thống Nhất – Thành viên HĐQT, Thành viên.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

b) Chủ tọa cử Ban Thư ký gồm:

1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo – Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Thành viên.

c) Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phùng Thanh Tâm – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban;

2. Ông Trần Hải Đăng – Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Thành viên;

3. Ông Vương Thanh Lâm – Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên;

4. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (công ty con của Công ty), Thành viên;

5. Bà Trần Kim Anh – Nhân viên Phòng Kỹ thuật Xây dựng, Thành viên.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Đại hội thống nhất thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

6. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Đậu Đức Hiền – Thành viên HĐQT, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

a) Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

b) Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Bà Nguyễn Hoàng Lan – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Trưởng phòng Kỹ thuật Xây dựng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và Phương hướng đầu tư năm 2025.

3. Ông Trần Hải Đăng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

4. Ông Trần Hải Đăng – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

5. Ông Trần Hải Đăng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo thực hiện tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

6. Ông Hồ Thống Nhất – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

7. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

8. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ Đại hội, có thông tin và gợi ý để Đại hội thảo luận, phát biểu.

1.1 HĐQT và BKS do ĐHĐCĐ bầu nên việc đánh giá cũng do ĐHĐCĐ thực hiện. Tuy nhiên ĐHĐCĐ thường niên hàng năm được tổ chức vào tháng 4 hoặc chậm nhất tháng 6, trong khi việc đánh giá và xét khen thưởng lại thực hiện vào cuối năm và nộp hồ sơ về Thi đua Khen thưởng tỉnh chậm nhất vào ngày 01 tháng 02 hàng năm. Vì vậy để thực hiện đánh giá, xét khen thưởng và lập thủ tục theo quy định của Luật TĐKT được kịp thời, đúng quy định, xin ĐHĐCĐ hôm nay cho phép giao quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm đối với các thành viên HĐQT và thành viên BKS (bổ sung vào Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng của Công ty). Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng sẽ báo cáo lại Quý Cổ đông trong ĐHĐCĐ kế tiếp.

1.2 Về phân phối lợi nhuận năm 2024, 2025 Công ty thống nhất trích lập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, tuy nhiên về phía Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (Chủ sở hữu) và Tổ giúp việc Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (Tổ giúp việc) không thống nhất việc trích lập quỹ này. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu rất là quan trọng đối với một Doanh nghiệp, đây là một khoản dự phòng để Công ty xử lý những rủi ro, phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động. Đặc biệt từ năm 2024 và 2025 trở đi, toàn bộ dịch vụ công ích chuyển qua đấu thầu, tuy nhiên khi tham gia đấu thầu thì phải giảm giá và có nhiều rủi ro trong đấu thầu, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, trong khi đơn giá dịch vụ công ích và đơn giá dịch vụ xử lý chất thải rắn đã áp dụng từ 5-7 năm nay mà không tăng. Ví dụ hiện nay dịch vụ công ích của Công ty có 04 mảng gồm môi



trường, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, nếu Công ty không trúng 01 trong các mảng này thì sẽ giải thể lao động và hoạt động của bộ phận đó, do vậy để duy trì hoạt động của của bộ phận này thì Công ty phải có nguồn để duy trì và sẽ được lấy từ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, nếu không có quỹ này thì Công ty sẽ rất khó khăn trong hoạt động. Trước đây thì có Quỹ dự phòng tài chính để thực hiện nhưng sau đó theo quy định mới thì không còn nữa và đổi tên thành Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Vì sự cần thiết này do đó Công ty cũng trích lập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để hoạt động. Tuy nhiên về phía Chủ sở hữu và Tổ giúp việc thì có ý kiến là Công ty áp dụng theo quy định đối với Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% trở lên, nhưng đối với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, vốn nhà nước chiếm gần 39% do đó Công ty không thuộc vốn nhà nước chi phối.

Đối với Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024 Công ty thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 26/4/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế được phân phối (Chủ sở hữu có ý kiến là 1,5 tháng lương). Năm 2025 Quỹ thưởng Ban điều hành cũng đã điều chỉnh là 1,5 tháng lương theo ý kiến Chủ sở hữu.

1.3 Về việc đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT và thành viên BKS, đề nghị Quý Cổ đông cũng như Ban điều hành mạnh dạn đánh giá, đặc biệt là đối với chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS, những việc làm được và chưa làm được thì bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

2. Ông Đậu Đức Hiền - Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, TGD Công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty

Tôi xin được phát biểu 02 vấn đề với 02 tư cách khác nhau.

2.1 Với tư cách là một Cổ đông và thành viên Ban điều hành để đánh giá thành viên HĐQT và thành viên BKS. Tôi đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT, đã phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc trong chỉ đạo điều hành Công ty không chỉ riêng năm 2025 mà từ năm 2024 trở về trước, Chủ tịch HĐQT rất sát sao trong công việc, kịp thời chỉ đạo, tham gia ý kiến cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn của Công ty. Chủ tịch HĐQT đóng góp rất lớn cho Công ty như hoạch định chiến lược, kế hoạch dài hạn, cùng với Ban điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong năm Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Đối với Trưởng BKS có kế hoạch, giám sát độc lập tài chính, công nợ Công ty. Tuy nhiên ngoài công việc của BKS, Trưởng BKS còn tham gia tích cực, cùng chia sẻ công việc của Công ty. Trong năm 2024 Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS đã thực hiện rất tốt vai trò của mình.

2.2 Với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty, người điều hành doanh nghiệp, phải đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty. Với vai trò là Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (NDD) phải đảm bảo vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, nhưng hiện nay theo quy định của Nghị định 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 trong việc trích lập các loại quỹ, bản thân với vai trò là Tổng Giám đốc sẽ trình HĐQT việc trích lập các loại quỹ, tuy nhiên với vai trò là NDD thì phải thực hiện theo ý kiến của

Chủ sở hữu và Tổ giúp việc, do đó trong biểu quyết sẽ không giống nhau ở 02 vai, vì vậy gặp khó khăn khi biểu quyết, việc này cũng đã nhiều lần trình bày, sẽ thực hiện theo 02 vai của 02 vai trò trong từng nội dung được biểu quyết tại Đại hội (Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: NDD biểu quyết tán thành trích lập Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ thưởng Ban điều hành. Tuy nhiên đề nghị Công ty thực hiện trích lập theo đúng hướng dẫn của Chính phủ tại khoản 1, Điều 1, Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024; Đối với Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025: NDD biểu quyết tán thành trích lập Quỹ đầu tư phát triển, tuy nhiên đề nghị Công ty trích lập theo đúng hướng dẫn của Chính phủ tại khoản 1, Điều 1, Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024).

3. Ông Phùng Thanh Tâm – Phó TGĐ Công ty, Cổ đông của Công ty

Tôi xin phát biểu với tư cách là Cổ đông, trong các báo cáo được thông qua trong Đại hội thì bản thân nhận thấy kết quả thực hiện SXKD năm 2024 cũng như kế hoạch năm 2025 thì trong phần trích lập các quỹ gồm 4 nội dung là Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, Quỹ thưởng Ban điều hành và Quỹ khen thưởng, phúc lợi thì 4 nội dung này mang tính chất lợi ích chung cho Công ty và người lao động kể cả Chủ sở hữu. Trong năm 2024, kết quả phân phối lợi nhuận thì Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng nhau, khi qua năm 2025 có sự điều chỉnh là Quỹ đầu tư phát triển bằng Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, Quỹ thưởng Ban điều hành chỉ còn khoảng 600 triệu đồng, Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 là khoảng 6,5 tỷ đồng, năm 2025 là khoảng 6,9 tỷ đồng, bản thân nhận thấy lợi ích chưa hoà hài giữa 02 năm đặc biệt là Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025 đã giảm 30% so với năm 2024, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, đều được tăng khoảng 30% so với năm 2024, Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 cũng tăng so với năm 2024 là phù hợp với lợi ích của người lao động, cũng là khuyến khích để người lao động được hưởng lợi từ những hoạt động của Công ty, thì đây là một điều rất tốt. Tuy nhiên đối với Ban điều hành thì tôi thấy chưa phù hợp vì hiện nay điều hành một doanh nghiệp rất là khó khăn, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế cạnh tranh và nhiều yếu tố tác động khác thì tôi nghĩ Quỹ thưởng Ban điều hành giảm tương ứng với thu nhập sẽ bị giảm lại. Do đó tôi đề nghị NDD là 02 thành viên HĐQT nên xem xét lại nội dung này và có ý kiến thêm với Chủ sở hữu (UBND tỉnh) để điều chỉnh cho những năm tới. Đối với Doanh nghiệp nhà nước thì thực hiện theo quy định, nhưng đối với Công ty sau khi nghiên cứu bản thân tôi nhận thấy Chủ sở hữu và Tổ giúp việc đang vận dụng những quy định đối với Công ty nhà nước để áp dụng với Công ty có vốn nhà nước không chi phối như vậy là chưa phù hợp.

Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tọa Đại hội có ý kiến: Cổ đông Phùng Thanh Tâm có ý kiến rất chính xác, Công ty cũng đã nhiều lần đề nghị với Tổ giúp việc, nhưng sau khi xem xét các khía cạnh Tổ giúp việc cho rằng phần trích 5% lợi nhuận đối với Ban điều hành là chưa phù hợp nên đề nghị Công ty chỉ trích 1,5 tháng lương. Riêng năm 2025, Công ty đã chấp hành thực hiện Quỹ thưởng Ban điều hành là 1,5 tháng lương, những năm vừa qua thì thực hiện trích là 5% lợi nhuận sau thuế được phân phối, đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết. Từ khi Công ty thực hiện cổ phần hoá đến nay thì quỹ lương người lao động hằng năm

đều tăng mặc dù không nhiều, tuy nhiên đối với quỹ lương của Ban điều hành từ khi cổ phần hoá đến nay gần 08 năm nay đều không tăng. Năm 2025, Quỹ thưởng Ban điều hành đã thực hiện theo ý kiến của NDD, trong thời gian tới sẽ đề xuất xin ý kiến Chủ sở hữu về nội dung này.

4. Ông Hoàng Vũ - Trưởng phòng Việc làm, Tiền lương, An toàn lao động, Sở Nội vụ.

Liên quan đến một số chỉ tiêu phải xin ý kiến của Chủ sở hữu, thì cơ quan chuyên môn như Sở Tài chính và Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh về 02 nội dung như tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đối với những nội dung liên quan đến trích lập các quỹ thì Sở Tài chính có ý kiến đây là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh. Đối với đề xuất của NDD trên Tờ trình thì có những chỉ tiêu Tổ giúp việc sẽ thống nhất, có những chỉ tiêu cần phải xem lại. Về nội dung tiền lương thì hiện nay Công ty đã cổ phần, về cơ bản chỉ có văn bản áp dụng cho Công ty vốn nhà nước 100% và trên 50% nên khi thực hiện là tham khảo (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016). Khi đề xuất cần xem xét bảo toàn vốn nhà nước, doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn so với năm trước, năng suất lao động đều tăng, tiền lương của người lao động cũng được tăng hài hoà theo năng suất lao động và lợi nhuận. Đối với Công ty cổ phần thực hiện theo vốn góp, nhà nước cũng chỉ là một Cổ đông của doanh nghiệp, nếu trong Đại hội biểu quyết kết quả trên 50% thì thực hiện theo Đại hội và thông qua chỉ tiêu đó. Nếu xây dựng thấy phù hợp thì trình Chủ sở hữu biểu quyết, nếu thấy chưa hài hoà thì xem xét tính toán lại. Việc đề trích lập các quỹ thì không phải ý kiến tham mưu của Sở Nội vụ.

Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ toạ Đại hội có ý kiến:

- Theo tôi để hài hoà lợi ích giữa các bên đối với chỉ tiêu nào xét thấy phù hợp nên chấp hành theo ý kiến của Chủ sở hữu, tuân thủ theo sự chỉ đạo chung của tỉnh và thực hiện theo quyền biểu quyết của Cổ đông.

- Qua ý kiến của 02 Cổ đông Hiện và Tâm cũng như ý kiến của đồng chí Vũ (Tổ giúp việc), các vấn đề cơ bản đã rõ, cảm ơn ý kiến của quý đại biểu. Năm 2024 cũng như 2025, cũng có mặt được và chưa được, sẽ luôn tiếp thu, lắng nghe để Công ty ngày càng phát triển không ngừng.

- Về việc đánh giá cuối năm của thành viên HĐQT và thành viên BKS hàng năm sẽ giao quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. Nội dung này sẽ được đưa vào biên bản và thực hiện (bổ sung vào Quy chế đánh giá, xếp loại của Công ty).

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Điều 9 của Quy chế tổ chức Đại hội và hướng dẫn Đại hội cách biểu quyết.

- Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tịch HĐQT thông qua 08 nội dung đề Đại hội biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết; Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.

- Ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả 08 nội dung vừa biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	219.286.395.648
2	Lợi nhuận trước thuế	23.451.388.284
3	Lợi nhuận sau thuế	20.145.581.269
4	Chi trả cổ tức	10.595.200.000
	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	18,92

b) Chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	219.197.717.911
2	Lợi nhuận trước thuế	24.111.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	20.773.000.000
4	Chi trả cổ tức	10.640.000.000
	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	19

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo Cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và Phương hướng đầu tư năm 2025.

Công ty tiếp tục thực hiện các dự án còn dở dang, chưa được thực hiện và đang thực hiện của năm 2024 bao gồm:

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

a) Dự án đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác tại thành phố Sóc Trăng.

b) Dự án đầu tư xây dựng Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu.

2.2 Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh:

a) Dự án đầu tư xây dựng An viên Thiên đường Sóc Trăng (giai đoạn 2).

b) Dự án đầu tư xây dựng Xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

c) Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

DHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo Công ty tiếp tục thực hiện các dự án còn dở dang, chưa được thực hiện và đang thực hiện của năm 2024. Tổ chức phê duyệt từng dự án theo thẩm quyền và quyết định điều chỉnh một số nội dung theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo Cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 theo Báo cáo số 4.0047/25/TC-AC ngày 17/02/2025 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- *Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

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

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

4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (có 04 chỉ tiêu) và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (có 04 chỉ tiêu). Tuy nhiên trong các nội dung của 02 Tờ trình này do có một số chỉ tiêu Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (NDD) tán thành, có một số chỉ tiêu NDD không tán thành nên đối với 02 Tờ trình này thì được biểu quyết từng lần đối với các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

a) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- *Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

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

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

- Đề nghị trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 3.115.865 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,86% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 2.177.535 cổ phần, đạt tỷ lệ 41,14 % số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Quỹ thưởng Ban điều hành

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 3.115.865 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,86% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 2.177.535 cổ phần, đạt tỷ lệ 41,14 % số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Chi trả cổ tức

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối bằng 0

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

b) Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Đề nghị trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 3.115.865 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,86% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 2.177.535 cổ phần, đạt tỷ lệ 41,14 % số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Quỹ thưởng Ban điều hành

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Chi trả cổ tức

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối bằng 0

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

ST. 22
C
C
CÔNG
SỐ
TRÁI

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

Với tỷ lệ biểu quyết các chỉ tiêu về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 tất cả các chỉ tiêu đều được biểu quyết đạt > 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 20.145.581.269 đồng, được phân phối như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	20.145.581.269
2	Đề nghị trích lập các quỹ	9.550.381.269
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.007.279.063
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.007.279.063
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	1.007.279.063
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.528.544.080
3	Chi trả cổ tức (18,92%)	10.595.200.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	20.773.000.000
2	Đề nghị trích lập các quỹ	10.133.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.307.150.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.307.150.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	611.700.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.907.000.000
3	Chi trả cổ tức (19%)	10.640.000.000

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, xác định thời điểm (dự kiến chi vào ngày 21/5/2025) và thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm

soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

a) Tiền lương thực hiện của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024:

- Tiền lương thực hiện của Người điều hành Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng là 2.220.000.000 đồng.

- Tiền lương thực hiện của Người điều hành Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng là 1.173.780.000 đồng.

b) Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Thù lao thực hiện của HĐQT là 1.174.000.000 đồng.

- Thù lao thực hiện của Ban Kiểm soát là 346.500.000 đồng.

c) Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025:

Thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát tối đa 0,7% trên tổng doanh thu hợp nhất của Công ty năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

DHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

*** Về nội dung Chủ tọa Đại hội có ý kiến với Cổ đông về việc đánh giá cuối năm của Thành viên HĐQT và BKS:**

DHĐCĐ thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm đối với các thành viên HĐQT và thành viên BKS hàng năm (bổ sung vào Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng của Công ty).

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

1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

2. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

(Riêng các chỉ tiêu về Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu; Quỹ thưởng Ban điều hành của Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (khoản 2 Điều 3) và chỉ tiêu về Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (khoản 2 Điều 1), tỷ lệ thông qua các nội dung này của Nghị quyết theo kết quả biểu quyết của nội dung đã thông qua tại khoản 4 phần 4 Biên bản này).

PHẦN VI: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lâm Hữu Tùng thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 10 phút, ngày 17/4/2025./.

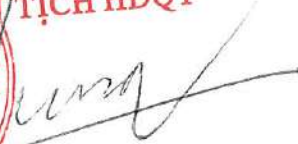
TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Đắc Mộng Thảo



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Hữu Cường

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VT, Qtrị kiêm Tký Cty_h

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2025, Chúng tôi – Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm các thành viên sau:

1. Ông Phùng Thanh Tâm – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban;
2. Ông Trần Hải Đăng – Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Thành viên;
3. Ông Vương Thanh Lâm – Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên;
4. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (công ty con của Công ty), Thành viên;
5. Bà Trần Kim Anh – Nhân viên Phòng Kỹ thuật Xây dựng, Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua 08 nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

2. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và Phương hướng đầu tư năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

3. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 3.115.865 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,86% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 2.177.535 cổ phần, đạt tỷ lệ 41,14 % số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Quỹ thưởng Ban điều hành

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 3.115.865 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,86% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 2.177.535 cổ phần, đạt tỷ lệ 41,14 % số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Chi trả cổ tức

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối bằng 0

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 3.115.865 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,86% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 2.177.535 cổ phần, đạt tỷ lệ 41,14 % số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Quỹ thưởng Ban điều hành

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Chi trả cổ tức

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối bằng 0

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

5. Báo cáo thực hiện tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

6. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 5.293.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.293.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 17 tháng 4 năm 2025./.

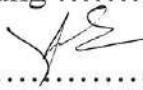
Nơi nhận:

- Lưu VT.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Phùng Thanh Tâm

Các Thành viên Ban kiểm phiếu

1. Ông Trần Hải Đăng.....
2. Ông Vương Thanh Lâm.....
3. Bà Nguyễn Hồng Nhung.....
4. Bà Trần Kim Anh.....



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



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Sóc Trăng, tháng 4 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: Thứ năm, ngày 17/4/2025.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Số 422 Võ Văn Kiệt, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian	Nội dung
6 ^h 30'-7 ^h 30' (60 phút)	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông. - Kiểm tra tư cách Cổ đông và phát Phiếu biểu quyết, quét mã QR để nhận tài liệu.
7 ^h 30'-7 ^h 45' (15 phút)	Khai mạc Đại hội.
	- Giới thiệu khách mời.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
7 ^h 45'-8 ^h 15' (30 phút)	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký.
	- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.
	- Thông qua Chương trình Đại hội.
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
8 ^h 15'-9 ^h 15' (60 phút)	Các nội dung trình Đại hội:
	1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
	2. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và Phương hướng đầu tư năm 2025.
	3. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.
	4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
	5. Báo cáo thực hiện tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
	6. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
	7. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.



	8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
	9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
9 ^h 15'-9 ^h 30' (15 phút)	<i>Nghỉ giải lao 15 phút</i>
9 ^h 30'- 10 ^h 15' (45 phút)	- Ý kiến thảo luận, phát biểu.
	- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.
	- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
10 ^h 15'- 10 ^h 30' (15 phút)	Biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
10 ^h 30'- 10 ^h 45' (15 phút)	Công tác Khen thưởng (<i>dự kiến nếu còn thời gian sẽ thông qua, trường hợp không còn thời gian Công ty sẽ tổ chức sau trong cuộc họp sơ kết của Công ty</i>).
10 ^h 45'- 10 ^h 50' (05 phút)	Bế mạc Đại hội.





TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Nội dung
I	Chương trình Đại hội
II	Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (<i>Quy chế số 01/QC.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 17/4/2025</i>)
III	Các nội dung báo cáo Đại hội (<i>Tờ trình số 05/TT.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025</i>)
1	Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (<i>Báo cáo số 03/BC.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025</i>)
2	Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và Phương hướng đầu tư năm 2025 (<i>Báo cáo số 04/BC.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025</i>)
3	Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 (<i>Báo cáo số 05/BC.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025</i>)
4	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (<i>Tờ trình số 02/TT.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025 và Tờ trình số 03/TT.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025</i>)
5	Báo cáo thực hiện tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (<i>Báo cáo số 06/BC.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025, Báo cáo số 07/BC.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025 và Tờ trình số 04/TT.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025</i>)
6	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (<i>Báo cáo số 02/BC.HĐQT-CTĐT ngày 15/3/2025</i>)
7	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 (<i>Báo cáo số 01/BC.BKS-CTĐT ngày 10/3/2025</i>)
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (<i>Tờ trình số 01/TT.BKS-CTĐT ngày 10/3/2025</i>)
IV	Dự thảo Nghị quyết Đại hội (<i>Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 17/4/2025</i>)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 17 tháng 04 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên:

.....

Mã số Cổ đông:

...

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....CP

BAO GỒM:

- **CỔ PHẦN SỞ HỮU: CP**

- **CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CP**

QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

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

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

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 17/3/2025) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

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

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;
- b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

c.1) Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

c.2) Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và Phương hướng đầu tư năm 2025;

c.3) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024;

c.4) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

c.5) Báo cáo thực hiện tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;

c.6) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;

c.7) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025;

c.8) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

c.9) Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

c.10) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

c.11) Các nội dung khác (nếu có).

d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được cấp 01 Phiếu biểu quyết (Họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết). Quý Cổ đông quét mã QR trước cửa hội trường để nhận tài liệu Đại hội.

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

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

g) Đối với cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho tối đa 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức khác dự họp; Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa một 01 người dự họp Đại hội đồng cổ đông, từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa 02 người dự họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông Công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h. Chủ tọa Đại hội có quyền:

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

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

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

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

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

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

2. Điều kiện làm thành viên Ban Kiểm phiếu: Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những người có liên quan với họ.

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

4. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Hướng dẫn thực hiện biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

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

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản cho Chủ tọa để lưu theo quy định.

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

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

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

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

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

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

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

Điều 8. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

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

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

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

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

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

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

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

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

4. Hình thức biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

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

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

Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./h

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT. *h*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Hùng



Số: 05/TT.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
để biểu quyết thông qua tại Đại hội**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 2. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và Phương hướng đầu tư năm 2025;
 3. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024;
 4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 5. Báo cáo thực hiện tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
 6. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 7. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025;
 8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- (Đính kèm các Báo cáo, Tờ trình)

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Hùng

Số: 03/BC.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Thực hiện Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Công ty trân trọng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và những thuận lợi, khó khăn:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

a) Kết quả năm 2024 các chỉ tiêu đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	206.488.150.109	219.286.395.648	106,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.713.000.000	23.451.388.284	103,3%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (%)	11	10,7	97,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	19.826.000.000	20.145.581.269	101,6%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	9,6	9,2	95,8%
6	Chia cổ tức	18%	18,92%	105,1%
		10.080.000.000	10.595.200.000	105,1%
7	Lương bình quân (đồng/người/tháng)	7.218.714	7.455.060	103,3%

b) Đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức do chịu ảnh hưởng, tác động chung của nền kinh tế địa phương. Bỏ trí nguồn vốn một số địa bàn chậm trễ, giá cả nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là nhiên liệu (xăng, dầu) biến động tăng nhiều so với đơn giá, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm của toàn thể CB.CNV, sự chỉ đạo sát sao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của Ban lãnh đạo Công ty, thường xuyên thực hiện công tác sơ, tổng kết để đề ra các giải pháp điều hành kịp thời, sát với tình hình thực tế và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề hạn chế và giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình hoạt động. Cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã duy trì tốt và ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu năm 2024 đạt 106,2% kế hoạch, lợi nhuận đạt 103,2% kế hoạch, tỉ lệ chi trả cổ tức đạt 105,1% kế hoạch, nộp ngân sách số tiền 22.399.348.013 đồng, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo, luôn quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống cho người lao động.

2. Đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, để đáp ứng yêu cầu hoạt động đơn vị, Công ty triển khai thực hiện 05 dự án đầu tư như sau:

a. Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư. Gồm 02 dự án như sau:

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

b. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh Gồm 03 dự án như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường Sóc Trăng (giai đoạn 2).
- Dự án đầu tư xây dựng Xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).
- Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

(chi tiết xem tại Báo cáo số 04/BC.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng v/v báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và phương hướng đầu tư năm 2025).

3. Công tác thi đua khen thưởng

Nhằm ghi nhận kết quả, thành tích đạt được của các cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024, Công ty đã xét khen thưởng cho: 13 tập thể và 336 cá nhân đạt Giấy khen Công ty; 13 tập thể và 171 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 156 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 83 đề tài của 156 cá nhân được công nhận sáng kiến cải tiến cấp cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh công nhận: 09 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 04 tập thể và 51 cá nhân đạt Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc giai đoạn 2023 - 2024; 03 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” giai đoạn 2022-2024 và đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho: 03 cá nhân về thành tích xuất sắc giai đoạn 2019 - 2024, đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân về thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2019 - 2024.

Bên cạnh đó Công ty còn được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ, Bằng khen và có 01 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh như:

- Cờ Thi đua của UBND tỉnh đối với tập thể Công ty trong thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sóc Trăng hội nhập và phát triển”.
- Bằng khen UBND tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

- Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, chia sẻ cùng nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

- Công đoàn cơ sở Công ty được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2024.

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

Đặc biệt, trong năm Công ty có 05 cá nhân được vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ - giai đoạn năm 2019-2023.

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

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

4.1. Thuận lợi

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

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

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

- Công tác đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh được HĐQT chú trọng, điển hình là việc thành lập Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Sóc Trăng để tăng tính chủ động trong hoạt động lĩnh vực chiếu sáng.

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

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

4.2. Khó khăn

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

- Do việc giao dự toán kinh phí, kế hoạch vốn còn chậm, nên kéo theo công tác triển khai các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu chậm nên rất nhiều hợp đồng dịch vụ công ích được ký kết, thanh toán/tạm ứng trễ so với kế hoạch; các công trình đã đấu thầu và thực hiện xong nhưng tiến độ thanh toán chậm nên trong năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nguồn vốn lưu động.

- Đồng thời, trong năm do có sự thay đổi một số quy định về công tác đấu thầu, các hạng mục công trình, dịch vụ công ích có tính chất nguồn vốn chi thường xuyên, có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên đều phải tổ chức đấu thầu rộng rãi, nên công tác đấu thầu của Công ty mẹ, và 02 Công ty con gặp rất nhiều khó khăn, thách thức vì hiện nay các lĩnh vực hoạt động của Công ty có rất nhiều nhà thầu tham gia cạnh tranh rất khốc liệt, giảm thầu rất sâu so với giá trị dự toán gói thầu được duyệt theo định mức, đơn giá.

- Mặt khác, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong khi đó, Bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 và Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 6/11/2017 đến nay thực hiện đã hơn 07 năm, giá vật tư, nguyên liệu hiện nay thực tế so với thời điểm năm 2017 không còn phù hợp giá cả thị trường, nhưng chưa được cấp thẩm quyền xem xét cập nhật, điều chỉnh. Mặt khác các dịch vụ công ích không còn áp dụng hình thức đặt hàng mà thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi nên cạnh tranh về giá rất khốc liệt, làm ảnh hưởng rất lớn đến chi phí, lợi nhuận định mức và năng suất lao động, tiền lương của người lao động.

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

- Phòng quản lý đô thị thành phố Sóc Trăng vẫn chưa chấp thuận chi phí cho công tác tổ chức thu giá dịch vụ vệ sinh tăng lên 17,4% trên tổng số thu sau thuế, nay là 18,8% trên tổng số thu trước thuế (trước là 13,5%) do chuyển từ thu lại giấy qua thu trên thiết bị di động và sử dụng hóa đơn điện tử (thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh).

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

- Về cơ chế quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải chưa được ký hợp đồng vào đầu năm, hàng năm việc tạm cấp kinh phí vận hành nhà máy còn chậm. Chi phí nạo vét hệ thống cống thoát nước, quản lý vận hành Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng (Giai đoạn 1 và 2) đã thực hiện từ năm 2019 đến năm 2024 chỉ mới được tạm cấp một phần, chưa được thanh quyết toán.

- Kinh phí xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý chất thải rắn TP. Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện từ năm 2020-2023 chỉ mới được tạm cấp một phần, còn lại chưa được thanh quyết toán hoàn thành.

Công ty phải vay vốn ngân hàng để trang trải chi phí vận hành 02 nhà máy nên gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Đến nay, các kiến nghị của Công ty chỉ mới được xem xét, giải quyết một phần, kinh phí chưa quyết toán còn tồn đọng kéo dài nhiều năm chưa được thanh, quyết toán đầy đủ, kịp thời nên Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Đánh giá khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Trong năm 2025, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh trên toàn quốc, không tổ chức cấp huyện, tổ chức lại cấp xã, sắp xếp tổ chức bộ máy trên toàn địa bàn tỉnh; đây vừa là khó khăn, thách thức do có những tác động ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty (do việc thực hiện dịch vụ công ích của Công ty đa phần là thực hiện trên địa bàn thành phố và các huyện, thị của tỉnh Sóc Trăng), đồng thời hiện nay một số địa phương đang trong giai đoạn sắp xếp tổ chức, bộ máy để chuẩn bị thực hiện đề án sáp nhập nên việc triển khai thực hiện các thủ tục trong đấu thầu dịch vụ công ích, công trình xây dựng cơ bản/ký kết hợp đồng bị chậm trễ hoặc tạm dừng việc đầu tư xây dựng công trình nên tác động rất lớn đến việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty. Đây là những khó khăn, thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội để Công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động và phạm vi kinh doanh.

2. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn năm 2023 - 2027, trên cơ sở nhận định các thuận lợi khó khăn năm 2025 và các năm tiếp theo, Công ty đề ra kế hoạch chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (đồng)	Tỷ lệ KH2025/ TH2024
1	Tổng doanh thu	219.197.717.911	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	24.111.000.000	102,8%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (%)	11,0%	102,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.773.000.000	103,1%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	9,5%	103,3%
6	Chia cổ tức	19%	100,4%
		10.640.000.000	100,4%
7	Lương bình quân (đồng/ người/tháng)	7.611.651	102,1%

3. Giải pháp tổ chức thực hiện

Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, để đạt được các chỉ tiêu đề ra, năm 2025 Công ty tiến hành thực hiện các dự án đầu tư phục vụ hoạt động và mở rộng thị trường, ngành nghề sản xuất kinh doanh và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

3.1. Về thực hiện các dự án đầu tư

Năm 2025 thực hiện tốt các dự án đang thực hiện, đề đưa vào khai thác, góp phần tăng doanh thu, Công ty tiếp tục triển khai các dự án đã đề ra trong năm 2024, cụ thể:

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

Do nhóm dự án này liên quan rất lớn đến cơ chế, chính sách của nhà nước và chủ trương đầu tư của tỉnh, nên năm 2025 Công ty xin tiếp tục đề xuất UBND tỉnh, và UBND thành phố, TX Vĩnh Châu khẩn trương cho tiến hành thực hiện, do tính bức xúc rất lớn đến môi trường của hai địa phương là thành phố Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu, cụ thể là:

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

b. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh:

Ở nhóm dự án này, Công ty cần ưu tiên đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường Sóc Trăng (giai đoạn 2).
- Dự án đầu tư xây dựng Xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).
- Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

(chi tiết xem tại Báo cáo số 04/BC.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công trình Đô thị Sóc Trăng v/v báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và phương hướng đầu tư năm 2025).

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

3.2. Nhóm giải pháp về quản lý, tổ chức và nhân sự

- Hoàn thiện, ổn định bộ máy tổ chức quản lý và cơ chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, kiểm tra, giám sát. Sắp xếp, tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả để thích nghi với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính hiện nay.

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

- Không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động. Đảm bảo có chính sách tiền lương, tiền thưởng hợp lý, đáp ứng được những nhu cầu chính đáng của người lao động; thực hiện việc phân phối tiền lương công bằng theo hiệu quả công việc, sự cống hiến của người lao động.

- Đảm bảo tốt điều kiện và môi trường làm việc, an toàn lao động cho người lao động Công ty. Đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện ổn định nơi làm việc cho các đơn vị trực thuộc, tạo sự an tâm công tác.

- Khuyến khích tinh thần thi đua sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật bằng các hình thức tuyên dương, khen thưởng đột xuất,

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

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

- Đối với Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Sóc Trăng (mới đi vào hoạt động theo mô hình công ty từ 01/01/2025): hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ; thường xuyên thực hiện sơ kết hàng tháng/quý/năm để đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp đổi mới cách thức hoạt động, phân tích thị trường để xác định được cơ hội thị trường.

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

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

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

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

- Tập trung hoàn thành các dự án, sớm đưa vào hoạt động kịp thời theo tiến độ thời gian; xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác đảm bảo hiệu quả theo mục tiêu dự án đề ra. Phối hợp chính quyền địa phương, UBND các cấp khẩn trương xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện được Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) vào khai thác sử dụng, để góp phần giải quyết môi trường và mở rộng lĩnh vực hoạt động SXKD cho Công ty.

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

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

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

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

- Tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường để thực hiện các dự án đầu tư và đầu tư trang thiết bị, phương tiện xe chuyên dùng.

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

- Tiếp tục kiến nghị đến UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan về việc điều chỉnh đơn giá dịch vụ công ích trước tình hình chi phí nhân công, tiền lương và giá nhiên liệu tăng nhiều so với đơn giá cũ được áp dụng thực hiện từ năm 2017 đến nay.

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

- Khai thác mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh, thường xuyên quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác marketing, phân tích thị trường, chủ động tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới, đối tác mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng để cải tiến sản phẩm, dịch vụ hiện có ngày càng tốt hơn, nhằm nâng cao uy tín của Công ty.

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

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

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

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

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

- Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc tiếp tục làm việc với UBND tỉnh, UBND thành phố, các ngành chức năng một số vấn đề tồn tại từ năm 2022 đến nay, như sau:

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

. Thanh toán kinh phí thu gom, vận chuyển rác cho huyện Thạnh Trị năm 2022 với số tiền: 1.671.472.074 đồng và kinh phí xử lý rác của 4 xã : Đại Tâm, Thạnh Phú, Tham Đôn, xã Thạnh Quới huyện Mỹ Xuyên năm 2022 với số tiền: 1.573.523.586 đồng.

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

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

. Chấp thuận chi phí cho công tác tổ chức thu giá dịch vụ vệ sinh thành phố Sóc Trăng tăng lên 17,4%, nay là 18,8% (trước là 13,5%) do chuyển từ thu lai giấy qua

thu trên thiết bị di động và sử dụng hóa đơn điện tử (thực hiện theo phân công của UBND tỉnh);

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

. Theo dõi sát tiến độ, tình hình quyết toán kinh phí với Sở Tài chính để thanh quyết toán chi phí vận hành còn lại của 02 Nhà máy xử lý chất thải rắn và Nhà máy xử lý nước thải từ năm 2020 đến năm 2024 (hiện nay STC đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết toán kinh phí của các năm cũ nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt).

. Sớm ký kết hợp đồng quản lý, vận hành Nhà máy năm 2025 và xem xét tạm cấp chi phí vận hành năm 2025 để Công ty có nguồn kinh phí trang trải cho các chi phí vận hành nhà máy đã thực hiện trong các tháng đầu năm. Đồng thời xem xét tổ chức ký kết hợp đồng vận hành hàng năm vào tháng 12 năm trước để làm cơ sở thực hiện ngay từ đầu năm mới.

+ *Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh, thành phố, thị xã Vĩnh Châu và các sở ban ngành liên quan 03 dự án cấp bách sau:*

. Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác tại thị xã Vĩnh Châu nhằm góp phần xử lý rác thải tại địa phương do hiện nay địa phương không có nơi đổ rác và xử lý rác thải, rất bức xúc trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng là điều kiện cần để đưa đô thị Vĩnh Châu lên đô thị loại III.

. Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt thành phố Sóc Trăng, để giải quyết khó khăn trong việc thực hiện thu gom rác trong thời gian qua, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; do hiện nay thành phố không có điểm tập kết để trung chuyển rác thải, phải thường xuyên di chuyển vị trí do các hộ dân, cử tri và chính quyền địa phương trên khu vực phản ánh, rất cần thiết và bức xúc trong các năm qua.

. Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại), nhằm giúp giảm chi phí xử lý rác thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) của các Nhà máy trên địa bàn, tạo điều kiện tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, Qtrị kiêm Tký Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Cường

Số: *04*/BC.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày *27* tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và phương hướng đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT, ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;

Căn cứ báo cáo số 03/BC.HĐQT-CTĐT, ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2023 và phương hướng đầu tư năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;

Căn cứ báo cáo số 08/BC.NĐD-CTĐT, ngày 17/02/2025 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và phương hướng đầu tư năm 2025 trình Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) và Tổ Giúp việc đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (Sở Tài chính).

Phân chia làm 02 nhóm đầu tư.

- **Một là: Nhóm dự án do Công ty tham gia đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư.** Gồm 02 dự án như sau:

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

- **Hai là: Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh.** Gồm 03 dự án:

- a) Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường Sóc Trăng (giai đoạn 2).
- b) Dự án đầu tư xây dựng Xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).
- c) Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

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

I. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án trong năm 2024.

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

Do nhóm dự án này còn phụ thuộc vào hình thức kêu gọi đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (như chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, công suất xử lý, công nghệ đầu tư, phương án hợp tác đối tác công tư PPP,...), do hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh chưa kêu gọi đầu tư và chưa chấp thuận chủ trương đầu tư nên Công ty tạm thời chỉ khái toán sơ bộ và thời gian thực hiện cho từng dự án. Khi được Ủy ban nhân dân

tỉnh kêu gọi đầu tư cho từng lĩnh vực, dự án, Công ty sẽ tham gia với tư cách nhà đầu tư, từ đó công ty xác định tổng chi phí đầu tư, thời gian thực hiện và thời gian hoàn vốn dự án.

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

Trong năm 2023, Công ty có tổ chức đợt tham quan học tập kinh nghiệm tại Hà Nội, Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh, thành phần gồm có Công ty mời các Sở ngành và đại diện các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng để có buổi khảo sát thực tế, nhằm có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố Sóc Trăng.

Sau khi chuyển tham quan, khảo sát thực tế tại các địa phương trên, Công ty báo cáo tại Công văn số 89/CTĐT-KHKD ngày 21/7/2023 trình UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả tham quan thực tế, đến ngày 26/7/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4110/VP-TH giao UBND thành phố Sóc Trăng phối hợp các sở ngành để tham mưu về đề xuất chủ trương đầu tư. Phòng KT-XD đã liên hệ và làm việc với các phòng chuyên môn của UBND thành phố Sóc Trăng nhưng vẫn chưa tìm được vị trí để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Năm 2024:

- Công ty trình Sở Xây dựng về việc đề nghị bổ sung quy hoạch Trạm trung chuyển rác vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vào quy hoạch thành phố Sóc Trăng.

- Đồng thời Công ty đã hỗ trợ phòng Quản lý đô thị thành phố Sóc Trăng lập khái toán kinh phí đầu tư các Trạm trung chuyển rác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

- Trong tháng 9, Công ty đã có công văn báo cáo khó khăn đến UBND tỉnh về các điểm trung chuyển rác và khó khăn về các xe ba gác tự chế. Trước tình hình khó khăn trên, UBND tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo Công ty và UBND thành phố Sóc Trăng, các huyện, thị phối hợp tìm vị trí nơi trung chuyển rác để vận chuyển bằng xe ô tô chuyên dùng; không sử dụng xe mô tô, gắn máy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, Ban lãnh đạo Công ty đã gặp và trao đổi với lãnh đạo UBND thành phố Sóc Trăng về việc nêu khó khăn tại các điểm trung chuyển tạm và đề xuất hỗ trợ xử lý, nhưng đến nay UBND thành phố vẫn chưa có vị trí, mặt bằng phù hợp để bố trí, đầu tư trạm tập kết, trung chuyển rác hợp vệ sinh để thực hiện đầu tư xây dựng theo yêu cầu thực tế.

Khó khăn của dự án: Tìm vị trí đất phù hợp để quy hoạch xây dựng Trạm trung chuyển. Mặt khác, với tốc độ đô thị hoá như hiện nay, khu vực đất trống không còn nhiều để tập kết tạm trong quá trình trung chuyển rác, nên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở ngành, UBND các huyện thị quan tâm khảo sát, quy hoạch và tổ chức lập dự án đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt để đầu tư xây dựng nhằm sớm bố trí được các trạm tập kết, trung chuyển rác hợp vệ sinh để thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố Sóc Trăng, các huyện thị hướng tới đô thị văn minh, sạch đẹp.

1.2. Dự án đầu tư xây dựng Công nghệ xử lý rác tại TX Vĩnh Châu:

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

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 65,8 tỷ đồng (theo báo cáo đề xuất của Công ty trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 06/7/2023).

- Công suất thiết kế: 100 tấn/ngày đêm.

- Thời gian thực hiện dự án: tùy theo sự phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ của địa phương và kêu gọi đầu tư của tỉnh.

- Về chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 81/NQ-HĐND, ngày 13/7/2021 về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, trong đó có bãi rác thị xã Vĩnh Châu, dự kiến kế hoạch thu hồi đất dân để làm bãi rác mới với diện tích gần 7,14 ha, địa điểm: xã Khánh Hoà.

- Trong năm 2024, Công ty phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu trong việc đóng góp ý kiến quy hoạch phân khu thông qua Sở Xây dựng về vị trí đầu tư dự án tại phường Khánh Hoà, thị xã Vĩnh Châu. Nhưng về điều chỉnh quy hoạch chi tiết vẫn chưa được thông qua, do phải lấy ý kiến của các hộ dân trong khu vực, hiện nay các hộ dân chưa đồng thuận, nên Ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay vẫn chưa kêu gọi đầu tư dự án.

- Về khó khăn thực hiện trong thời gian qua: đa số các người dân không đồng thuận quy hoạch dự án tại địa điểm này. Mặt khác, do dự án này là dự án phải được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, địa phương phải thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của hộ dân, nên việc triển khai dự án đầu tư này còn phụ thuộc rất nhiều về thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường và đầu tư.

- Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã làm việc với các Sở ngành về các khó khăn vướng mắc, theo ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường việc lựa chọn địa điểm này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết để thu hồi đất thực hiện dự án nên đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân trong khu vực để thực hiện đúng theo chủ trương của tỉnh.

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

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

Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là: 2,0 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục:

+ San lấp mặt bằng (giai đoạn 2), kéo dài trục đường chính theo dự án.

+ Hạng mục chỉnh trang vỉa hè trục đường chính và duy tu cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, qua các năm khai thác dự án, đến nay diện tích đất còn lại của giai đoạn 1 vẫn còn dư địa để tiếp tục được khai thác trong thời gian tới. Đồng thời hiện nay nguồn vật liệu cát san lấp dùng cho SLMB rất khan hiếm, giá vật tư tăng rất cao do nhu cầu phục vụ cho các dự án đường cao tốc, nên việc đầu tư SLMB trong thời gian này chưa phù hợp về chi phí đầu tư. Do vậy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế, nên Công ty tạm thời chưa thực hiện hạng mục san lấp mặt bằng trong năm 2024 và sẽ có kế hoạch triển khai trong năm 2025, khi giá vật liệu SLMB phù hợp hơn.

2.2. Dự án đầu tư xây dựng Xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại):

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

- Tổng mức đầu tư dự kiến (giai đoạn 1): 86.923.899.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn đồng) theo báo cáo đề xuất của Công ty trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 06/7/2023). Gồm công nghệ đốt rác, đóng kén, làm gạch không nung, xử lý nước rỉ rác.

- Tổng công suất thiết kế là: 450 tấn/ngày. Trong đó giai đoạn 1 là: 198 tấn/ngày, giai đoạn 2 là: 252 tấn/ngày.

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

- Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: 02 năm (kể từ khi được Ủy ban nhân dân chấp thuận chủ trương đầu tư).

+ Tương tự, dự án đầu tư xây dựng Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu: Đã hoàn thiện hồ sơ và văn bản đề xuất thực hiện dự án đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét chủ trương đầu tư.

Năm 2024, Công ty tiếp tục có công văn số 148/CTĐT-KTXD ngày 29/8/2024 về việc xin tiếp tục đề xuất đầu tư xây dựng dự án xử lý chất thải công nghiệp tỉnh Sóc Trăng trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đến ngày 23/01/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 302/UBND-KT trả lời Công ty là chưa đủ cơ sở đảm bảo để xem xét theo quy định tại Luật đầu tư và nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, do đó UBND tỉnh chưa chấp thuận chủ trương đầu tư theo phương án đề xuất của Công ty.

Theo ý kiến của các Sở ngành, dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh nên đề nghị Công ty tham gia với vai trò là nhà đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư trong thời gian tới, do đó trong năm 2024 dự án vẫn chưa triển khai được các thủ tục đầu tư theo kế hoạch.

2.3. Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng:

Trong năm 2024, Công ty đã xây dựng và hoàn thiện đề án và triển khai thực hiện đề án giai đoạn 1. Hiện tại đã triển khai thực hiện cho Xí nghiệp Công viên cây xanh ươm trồng và chăm sóc cây xanh trong giai đoạn đầu.

- Địa điểm: khu đất vườn ươm đường Bạch Đằng, phường 4, thành phố Sóc Trăng.

- Với kinh phí thực hiện ban đầu (vật tư cây giống và nhân công) là: 166.233.220 đồng (bằng chữ: một trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi nghìn, hai trăm hai mươi đồng).

II. Phương hướng thực hiện trong năm 2025.

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

Do nhóm dự án này liên quan rất lớn đến chế độ chính sách về đầu tư của nhà nước và chủ trương kêu gọi đầu tư của tỉnh Sóc Trăng nên năm 2025, Công ty xin

tiếp tục đề xuất thực hiện, do tính bức xúc rất lớn đến môi trường của hai địa phương là thành phố Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu, cụ thể là:

1.1. Dự án đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác tại thành phố Sóc Trăng:

Do trong năm 2024, thành phố Sóc Trăng có đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030, do vậy khi dự án trên được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công và được địa phương phê duyệt quy hoạch chi tiết, khi đó Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư dự án và đấu thầu phương thức vận hành thì Công ty sẽ tham gia quản lý vận hành trạm trung chuyển.

Trong trường hợp, UBND thành phố Sóc Trăng không lựa chọn phương án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công và đã lựa chọn được vị trí đất phù hợp với quy hoạch, Công ty sẽ lập báo cáo đề xuất đầu tư dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xin chủ trương đầu tư và sẽ thực hiện với vai trò nhà đầu tư khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư.

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

Trong năm 2025, tiếp tục theo dõi tình hình điều chỉnh quy hoạch cục bộ của địa phương để có cơ sở thực hiện và tham gia khi Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư dự án.

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

Ở nhóm dự án này, Công ty cần ưu tiên đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh, theo trình tự cụ thể như sau:

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

Để từng bước hoàn chỉnh dự án đầu tư được duyệt cho toàn dự án, Công ty cần tiếp tục phân kỳ đầu tư các hạng mục hạ tầng trong năm 2024 chưa thực hiện đầu tư (do các nguyên nhân nguồn vật liệu cát san lấp dùng cho SLMB rất khan hiếm, giá vật tư tăng cao), cụ thể như sau:

- Đầu tư hạng mục san lấp mặt bằng (giai đoạn 2), kéo dài trục đường chính theo dự án, với diện tích khoảng 4.000 m².
- Đầu tư hạng mục đường nội bộ đan bê tông cốt thép trong các khu mộ.
- Kinh phí đầu tư khoảng: 02 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

2.2. Dự án đầu tư xây dựng Xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại):

Căn cứ vào văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 302/UBND-KT ngày 23/01/2025, Công ty theo dõi về kế hoạch kêu gọi đầu tư của tỉnh và sẽ tham gia vai trò nhà đầu tư năm 2025 và các năm tiếp theo.

2.3. Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng:

- Năm 2025, Công ty chăm sóc cây xanh các cây giống được trồng trong năm 2024 và đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng quy mô trồng thêm các chủng loại cây giống có nhu cầu sử dụng cao trên thị trường và đầu tư dần dần từng bước cho các năm tiếp theo.

- Dự kiến giá trị dự toán thực hiện: khoảng 200 triệu (bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

III. Đề xuất và kiến nghị:



Để góp phần vào sự phát triển của đô thị Xanh – Sạch – Đẹp, vấn đề bảo vệ môi trường là việc hết sức cần thiết và quan trọng nhằm góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của thành phố Sóc Trăng, các vùng lân cận làm động lực đưa thành phố Sóc Trăng đến năm 2025 hoàn thành mức cao các tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị thông minh theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/7/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và hướng đến đô thị loại I vào năm 2030 theo quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt. Trong đó phải kể đến 03 dự án đầu tư do công ty đề xuất trong thời gian vừa qua nhằm góp phần giải quyết những vấn đề nan giải của đô thị cũng như của Công ty gặp phải những khó khăn vừa qua trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Do vậy, Công ty đề xuất và kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ngành như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng:

Sớm lựa chọn vị trí đất phù hợp để phê duyệt quy hoạch chi tiết để đầu tư dự án do hiện nay Công ty không có điểm tập kết để trung chuyển rác thải, phải thường xuyên di chuyển vị trí do các hộ dân, cử tri và chính quyền địa phương trên khu vực phản ánh, rất cần thiết và bức xúc trong các năm qua.

2. Dự án đầu tư xây dựng Công nghệ xử lý rác tại thị xã Vĩnh Châu:

Sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết khu Nhà máy xử lý chất thải, do hiện tại trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu không có bãi rác cũng như nhà máy xử lý chất thải rắn, địa phương phải tổ chức thu gom và vận chuyển về Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng để xử lý trong các năm vừa qua, nên việc sớm xem xét và chỉ đạo để thị xã Vĩnh Châu có được dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn nhằm góp phần xử lý rác thải tại địa phương, đồng thời cũng là điều kiện cần để đạt tiêu chí đô thị loại III.

3. Dự án đầu tư xây dựng Xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại):

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kêu gọi dự án đầu tư. Để tỉnh cũng như Công ty sớm triển khai và đi vào hoạt động nhằm giúp giảm chi phí xử lý rác thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) của các Nhà máy trên địa bàn, tạo điều kiện tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 và phương hướng đầu tư trong năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Quản trị kiêm Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

SÓC TRĂNG

T. SÓC TRĂNG - T. SÓC TRĂNG

Lâm Hữu Cường

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2024

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng kiểm tra, thẩm định và được công bố thông tin công khai theo qui định. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
2. Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

*** Ý kiến của kiểm toán độc lập:** Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

(Đơn vị tính: đồng)

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Tổng doanh thu và thu nhập	219.286.395.648
<i>Trong đó: Doanh thu hoạt động SXKD và tài chính</i>	<i>217.353.283.324</i>
2. Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	195.835.007.364
<i>Trong đó: Chi phí hoạt động SXKD và tài chính</i>	<i>193.724.587.459</i>
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	23.628.695.865
4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	23.451.388.284
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.145.581.269

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. / 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Quản trị kiêm Tký Cty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Cường



Số: 02/TT.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt: 20.145.581.269 đồng.
- Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT, ngày 26/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong đó đã Quyết nghị thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, nay xin kính trình phương án thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	20.145.581.269
2. Đề nghị trích lập các quỹ	9.550.381.269
- Quỹ đầu tư phát triển	1.007.279.063
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.007.279.063
- Quỹ thưởng Ban điều hành	1.007.279.063
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.528.544.080
3. Chi trả cổ tức	
- Số tiền	10.595.200.000
- Tỷ lệ	18,92%
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. / 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Quản trị kiêm Tký Cty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lâm Hữu Cường

Số: 03/TT.HDQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 dự kiến đạt: 20.773.000.000 đồng, được phân phối như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	20.773.000.000
2. Đề nghị trích lập các quỹ	10.133.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	1.307.150.000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.307.150.000
- Quỹ thưởng Ban điều hành	611.700.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.907.000.000
3. Chi trả cổ tức	
- Số tiền	10.640.000.000
- Tỷ lệ	19%
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên là dự kiến theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Việc trích lập các quỹ của Công ty sẽ thay đổi (tăng hoặc giảm) căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, nhu cầu sử dụng các Quỹ và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Quản trị kiêm Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Hùng

CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/BC.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

**V/v Thực hiện tiền lương của
Người điều hành doanh nghiệp năm 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán xác định quỹ tiền lương thực hiện của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024 như sau:

- Doanh thu thực hiện: 219.286.395.648 đồng đạt 106,20% kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện: 23.451.388.284 đồng đạt 103,25% kế hoạch.

1. Quỹ tiền lương của Người điều hành Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng:

- Quỹ tiền lương của Tổng Giám đốc năm 2024 là: 501.600.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của Phó Tổng Giám đốc năm 2024 là: 1.346.400.000 đồng (03 người).
- Quỹ tiền lương của Kế toán trưởng năm 2024 là: 372.000.000 đồng.

Tổng quỹ tiền lương của Người điều hành Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng năm 2024 là 2.220.000.000 đồng, trong đó:

- Đã chi đến 31/12/2024 là: 1.628.000.000 đồng.
- Còn lại là: 592.000.000 đồng.

2. Quỹ tiền lương của Người điều hành Công ty con: 1.173.780.000 đồng.

2.1 Quỹ tiền lương của Người điều hành Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch kiêm Giám đốc năm 2024 là: 356.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của Phó Giám đốc năm 2024 là: 194.180.000 đồng.



- Quỹ tiền lương của Kế toán trưởng năm 2024 là: 96.800.000 đồng.

Tổng quỹ tiền lương của Người điều hành Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu năm 2024 là 646.980.000 đồng, trong đó:

- Đã chi đến 31/12/2024 là: 517.584.000 đồng.

- Còn lại là: 129.396.000 đồng.

2.2 Quỹ tiền lương của Người điều hành Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch kiêm Giám đốc năm 2024 là: 226.800.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Phó Giám đốc năm 2024 là: 162.000.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Kế toán trưởng năm 2024 là: 138.000.000 đồng.

Tổng quỹ tiền lương của Người điều hành Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng năm 2024 là 526.800.000 đồng, trong đó:

- Đã chi đến 31/12/2024 là: 421.440.000 đồng.

- Còn lại là: 105.360.000 đồng.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện của Người điều hành doanh nghiệp năm 2024 là (1+2): 3.393.780.000 đồng, trong đó:

- Đã chi đến 31/12/2024 là: 2.567.024.000 đồng.

- Còn lại là: 826.756.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, Quản trị kiêm Tký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Hùng



CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/BC.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

**V/v Thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2024**

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán, xác định quỹ tiền lương thực hiện, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Doanh thu thực hiện: 219.286.395.648 đồng đạt 106,20% kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện: 23.451.388.284 đồng đạt 103,25% kế hoạch.

1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2024:

Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2024 là: 1.174.000.000 đồng.

- Đã chi đến 31/12/2024 là: 680.000.000 đồng.
- Còn lại là: 494.000.000 đồng.

2. Thù lao thực hiện của Ban kiểm soát năm 2024:

Thù lao thực hiện của Ban kiểm soát năm 2024 là: 346.500.000 đồng.

- Đã chi đến 31/12/2024 là: 193.200.000 đồng.
- Còn lại là: 153.300.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Quản trị kiêm Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Cường

CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *04*/TT.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày *27* tháng *3* năm 2025

TỜ TRÌNH
Về Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2025

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

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Doanh thu kế hoạch: 219.197.717.911 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 24.111.000.000 đồng.

Mức thù lao kế hoạch đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tối đa 0,7% trên tổng doanh thu hợp nhất năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Quản trị kiêm Tký Cty: *cc*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Cường

Số: 02/BC.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 26/4/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ II (2023-2027) có 05 thành viên, bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Lâm Hữu Tùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Ông Đậu Đức Hiền	Thành viên HĐQT điều hành
4	Ông Hồ Thống Nhất	Thành viên HĐQT điều hành
5	Bà Lâm Xuân Mai	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2024

- HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, 02 Công văn lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự và các công tác khác của Công ty thuộc thẩm quyền HĐQT. Thư mời và tài liệu họp đều được gửi đến thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng quy định. Sau các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết để thực hiện.

(Đính kèm Phụ lục 1 về các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành)

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp và có ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty. Có sự đoàn kết, đồng thuận và sự thống nhất cao trong các cuộc họp khi thông qua các Nghị quyết cũng như việc chỉ đạo, giám sát hoạt động Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản pháp luật liên quan.

- Luôn quan tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì và giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết mà ĐHĐCĐ, HĐQT, cùng các mục tiêu chiến lược đã đặt ra.

- Kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Tổng Giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Luôn sát cánh cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong mọi lĩnh vực hoạt động, bám sát kế hoạch và đưa ra các chỉ đạo kịp thời.

- Trong tháng 7 và tháng 8/2024 Chủ tịch HĐQT phối hợp với Trưởng Ban kiểm soát, Quản trị kiêm Thư ký Công ty đi thực tế đến tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty để giám sát kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị, xem xét những thuận lợi khó khăn, đời sống CB.CNV, qua đó tháo gỡ khó khăn vướng mắc và xử lý các đề xuất kiến nghị của các đơn vị, giúp các đơn vị hoạt động được thuận lợi, hiệu quả hơn.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp quan trọng, sơ, tổng kết của Công ty và có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhất là trong những tình huống khó khăn, vướng mắc; Đưa ra các biện pháp, quyết sách kịp thời để tháo gỡ khó khăn và đưa ra các chỉ đạo, định hướng cho Công ty; Có chủ trương và đề ra các giải pháp để Ban điều hành nghiên cứu thực hiện. Chủ động tổ chức họp với Ban điều hành và cán bộ chủ chốt tại Công ty để chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, đưa ra các giải pháp cụ thể từ công tác đối nội, đối ngoại, công tác quản lý điều hành, nhắc nhở góp ý trong cuộc họp và cả đối với từng thành viên trong mỗi công việc để hoạt động Công ty được thuận lợi, hiệu quả.

- Thành viên HĐQT điều hành luôn trực tiếp tham dự các cuộc họp báo hàng tuần, họp sơ và tổng kết tháng, quý, năm để nắm bắt tình hình và có hướng chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn nhằm đạt các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao; Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh tháng, quý, năm; Giám sát Ban điều hành, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc điều hành sản xuất

kinh doanh và tài chính Công ty, đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao.

- Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát giám sát Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty. Lắng nghe các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát cũng như tạo mọi điều kiện để đảm bảo tính độc lập trong hoạt động của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2024, mọi hoạt động của Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin; Các cuộc họp của HĐQT đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, có đầy đủ các thành viên tham dự hoặc ủy quyền; HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Ban hành Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC, chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch, tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024, tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu, kéo dài thời gian giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, thành lập và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Sóc Trăng...

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

4.1 Thù lao của thành viên HĐQT: 1.174.000.000 đồng.

DVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/năm)
1	Lâm Hữu Tùng	Chủ tịch HĐQT	794.000.000
2	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	130.000.000
3	Đậu Đức Hiền	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Hồ Thống Nhất	Thành viên HĐQT	60.000.000
5	Lâm Xuân Mai	Thành viên HĐQT	130.000.000
	Tổng cộng		1.174.000.000

4.2 Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- HĐQT không phát sinh chi phí hoạt động.

- Tiền thưởng và thu nhập khác của thành viên HĐQT: 509.300.000 đồng.

DVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thưởng và thu nhập khác (đồng/năm)
1	Lâm Hữu Tùng	Chủ tịch HĐQT	170.000.000

2	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	20.000.000
3	Đậu Đức Hiền	Thành viên HĐQT	183.500.000
4	Hồ Thống Nhất	Thành viên HĐQT	115.800.000
5	Lâm Xuân Mai	Thành viên HĐQT	20.000.000
	Tổng cộng		509.300.000

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

Trong năm 2024, các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ tại Công ty. Các giao dịch đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng và năm theo quy định, công bố thông tin trên website Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(Đính kèm Phụ lục 2 về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó)

6. Kết quả giám sát và đánh giá của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

- Tổng Giám đốc và Người điều hành khác (gọi tắt là Ban điều hành) đã thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT giao một cách nghiêm túc theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn quy định.

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ về tình hình tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh và báo cáo đột xuất theo yêu cầu, cũng như các vấn đề phát sinh, bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Ban điều hành báo cáo ngay cho Chủ tịch HĐQT nắm rõ diễn biến, tình hình để kịp thời có ý kiến chỉ đạo, chấn chỉnh khi cần thiết.

- HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã có nhiều cố gắng cũng như nỗ lực trong việc triển khai và thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong những tình huống hết sức khó khăn. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong quản lý, điều hành của Ban điều hành. Năm 2024 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức, theo quy định mới của Luật Đấu thầu các hạng mục công trình, các dịch vụ công ích thuộc nguồn vốn chi thường xuyên có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên đều phải tổ chức đấu thầu; Việc bố trí nguồn vốn một số địa bàn chậm trễ, bộ đơn giá dịch vụ công ích ban hành từ năm 2017 và đơn giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ban hành từ năm 2019 đến nay chưa được xem xét điều chỉnh, trong khi tình hình giá cả nhân công, nguyên

nhiên vật liệu, đặc biệt là nhiên liệu (xăng, dầu) biến động tăng nhiều so với đơn giá hiện đang áp dụng; Về cơ chế quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải chưa được ký hợp đồng vào đầu năm, hàng năm việc tạm cấp kinh phí vận hành nhà máy còn chậm. Chi phí nạo vét hệ thống cống thoát nước, quản lý vận hành Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng (giai đoạn 1 và 2) đã thực hiện từ năm 2019 đến năm 2024 chỉ mới được tạm cấp một phần, chưa được thanh quyết toán; Việc giao kế hoạch vốn còn chậm trễ (kinh phí xử lý rác thải năm 2024), các chủ đầu tư triển khai các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán, tổ chức đấu thầu và thanh toán chậm, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính cũng như các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động, Công ty đã duy trì tốt và ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách đối với Người lao động được đảm bảo, luôn quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống của Người lao động. Doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức, tiền lương của Người lao động đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, CB.CNV an tâm công tác, vốn Nhà nước luôn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông.

- Trong quá trình hoạt động Ban điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của TGD và bộ máy giúp việc, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và công tác chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động; Động viên, tạo mọi điều kiện cho người lao động phát huy, cống hiến cho sự phát triển Công ty.

- Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Ban điều hành cần xem xét và xử lý một số công việc còn tồn đọng nhiều năm chưa được giải quyết (ngân sách còn nợ hoạt động xử lý nước thải và rác thải, xây dựng phương án lương mới còn kéo dài, xem xét công tác tổ chức bộ máy để tinh gọn, hiệu quả...) cần quan tâm và quyết liệt thực hiện hơn để Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Ban điều hành cần đoàn kết hơn nữa, hàng tuần, tháng, quý, năm có kế hoạch, thời gian thực hiện cụ thể cho từng phần hành công việc, có sự trao đổi lẫn nhau để nắm bắt và giải quyết công việc được thuận lợi hơn.

7. Kết quả việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024

- Năm 2024, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, mặc dù còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã hết sức cố gắng, nỗ lực và phấn đấu để vượt qua, có những giải pháp quyết liệt, kịp thời để khắc phục nên kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt kế hoạch. Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chỉ

nhánh Cần Thơ, Công ty đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao, kết quả đạt được như sau:

- + Tổng doanh thu: 219.286.395.648 đồng, vượt 6,2% kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế: 23.451.388.284 đồng, vượt 3,3% kế hoạch.
- + Tiền lương bình quân: 7.455.060 đồng/người/tháng, vượt 3,3% kế hoạch.
- + Cổ tức: Dự kiến tỷ lệ chi trả 18,92%, vượt 5,1% kế hoạch.

- Về hoạt động đầu tư:

+ Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác tại thành phố Sóc Trăng; Dự án đầu tư xây dựng Công nghệ xử lý rác thải tại thị xã Vĩnh Châu; Dự án đầu tư xây dựng Chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại). Công ty đã hết sức nỗ lực và cố gắng liên hệ với các cấp chính quyền, sở ngành để tranh thủ, gửi văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu và tổ chức các cuộc họp. Tuy nhiên, do hiện nay tỉnh vẫn chưa tìm được vị trí đất phù hợp để xây dựng Trạm trung chuyển rác tại thành phố Sóc Trăng, cũng như phê duyệt quy hoạch vị trí đất để xây dựng nhà máy xử lý rác của thị xã Vĩnh Châu và sự chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án chất thải công nghiệp.

+ Đối với Dự án đầu tư xây dựng An viên Thiên đường Sóc Trăng (giai đoạn 2): Do hiện nay nguồn vật liệu cát san lấp rất khan hiếm, giá tăng cao và diện tích đất còn lại của giai đoạn 1 vẫn còn để tiếp tục khai thác nên Công ty tạm thời chưa thực hiện trong năm 2024, sẽ có kế hoạch tiếp tục triển khai trong năm 2025.

+ Đối với Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng, hiện nay đã xây dựng hoàn thiện đề án và triển khai thực hiện đề án giai đoạn 1, đã triển khai trồng và chăm sóc cây xanh.

Cụ thể kết quả việc đã thực hiện và chưa thực hiện, những thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án đã được Trưởng phòng Kỹ thuật – Xây dựng trình bày tại Báo cáo số 04/BC.HĐQT-CTĐT, ngày 27/3/2025.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

- Năm 2025, từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2023-2027), trên cơ sở nhận định các thuận lợi khó khăn năm 2025 và các năm tiếp theo. Để đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, bền vững và phát triển HĐQT đề ra các chỉ tiêu chính thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- + Tổng doanh thu: 219.197.717.911 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 24.111.000.000 đồng.
- + Tiền lương bình quân: 7.611.651 đồng/người/tháng.
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 19%.

Công ty tổ chức thực hiện theo các giải pháp đã được đề ra cụ thể trong báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Sắp xếp, tổ chức bộ máy nhân sự Công ty hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, thích nghi với chủ trương sáp nhập đơn vị

hành chính hiện nay. Thực hiện trả lương theo vị trí công việc, sự cống hiến của người lao động, đảm bảo hiệu quả, tăng năng suất lao động.

- Tăng cường năng lực về phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, đội ngũ kỹ sư, nhân công có tay nghề; tăng cường công tác đầu thầu để duy trì, phát triển và mở rộng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. Đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện xe chuyên dùng cần thiết nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- HĐQT tiếp tục nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện tốt nhất để Tổng Giám đốc cũng như Ban điều hành thực hiện các quyết định của ĐHCĐ, HĐQT đề ra.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng, củng cố và phát triển các lĩnh vực hoạt động, thương hiệu của Công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững.

Trên đây là Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. Thay mặt HĐQT, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Qtrị kiêm T.ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Hùng

Phụ lục 1
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 02/BC.HĐQT-CTĐT ngày 15/3/2025 về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025)

Số T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Thời gian	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT-CTĐT	06/3/2024	Nghị quyết về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.
2	02/NQ.HĐQT-CTĐT	03/4/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý I/2024: 1. Thông qua các nội dung Chương trình và Tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 2. Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu lên 3.000.000.000 đồng (3 tỷ đồng).
3	03/NQ.HĐQT-CTĐT	27/7/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý II/2024: 1. Thông qua Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Người điều hành doanh nghiệp năm 2024. 2. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ; Mã số thuế: 0300449815-003; Địa chỉ: I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. 3. Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
4	04/NQ.HĐQT-CTĐT	28/10/2024	Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/10/2024: - HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2024. - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Sóc Trăng (công ty con).
5	05/NQ.HĐQT-CTĐT	13/11/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ: HĐQT chấp thuận thông qua việc ký kết hợp đồng cho thuê tài sản (Cửa hàng Xăng dầu Đô thị, có địa chỉ tại số 170A Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng) đối với ông Lâm Thanh Trường là Người có liên quan của Người nội bộ.
6	06/NQ.HĐQT-CTĐT	26/12/2024	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Sóc Trăng đối với ông Đinh Công Lĩnh và chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025 với các bên có liên quan (03 công ty con là Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu, Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng và Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Sóc Trăng).
7	01/NQ.HĐQT-CTĐT	10/01/2025	Nghị quyết họp HĐQT ngày 10/01/2025 về Báo cáo dự kiến tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024.

8	02/NQ.HĐQT-CTĐT	10/01/2025	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 10/01/2025 về Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng với: - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng về vay vốn có hạn mức phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; - Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ về chuyển nhượng đất mộ phần và các dịch vụ có liên quan khác của An viên Thiên đường.
---	-----------------	------------	---



Phụ lục 2
CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN
VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ
LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 02/BC.HĐQT-CTĐT ngày 15/3/2025 về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu	Công ty con	2200755178 ngày cấp 19/12/2018, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	30 Phan Thanh Giản, khóm 1, phường 1, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng	16/01/2024 02/04/2024 01/07/2024 01/10/2024 27/02/2024 04/04/2024 11/12/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Thực hiện dịch vụ công ích đô thị TX.Vĩnh Châu năm 2024: - Hợp đồng số 04/HĐ-DVCIĐT, - Hợp đồng số 10/HĐ-DVCIĐT; - Hợp đồng số 29/HĐ-DVCIĐT; - Hợp đồng số 37/HĐ-DVCIĐT; - Hợp đồng số 08/HĐ-DVCIĐT. - Hợp đồng số 12/HĐ-DVCIĐT. - Hợp đồng số 44/HĐ-DVCIĐT. Tổng giá trị: 22.725.837.759đ	
2	Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu	Công ty con	2200755178 ngày cấp 19/12/2018, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	30 Phan Thanh Giản, khóm 1, phường 1, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng	18/01/2024 02/04/2024 01/07/2024 02/10/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Ủy nhiệm thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác - Hợp đồng số 03/HĐ-CTĐT - Hợp đồng số 04/HĐ-CTĐT - Hợp đồng số 05/HĐ-CTĐT - Hợp đồng số 06/HĐ-CTĐT Tổng giá trị: 231.913.284đ	
3	Công ty TNHH MTV Công	Công ty con	2200755178 ngày cấp 19/12/2018, nơi cấp Sở	30 Phan Thanh Giản, khóm 1,	14/11/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Thực hiện công trình Lắp đặt đèn tỉnh 937B Ngã Năm Hợp đồng số	

	trình Đô thị Vĩnh Châu		KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	phường 1, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng			02/2024/HĐXD Giá trị: 1.198.171.000đ	
4	Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu	Công ty con	2200755178 ngày cấp 19/12/2018, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	30 Phan Thanh Giản, khóm 1, phường 1, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng	11/11/2024	Số 13/NQ.HĐQT- CTĐT, ngày 15/12/2023	Thực hiện công trình Xây dựng hệ thống Chiếu sáng tuyến đường Quảng lộ Phụng Hiệp Ngã Năm Hợp đồng số Số 01/2024/HĐXD Giá trị: 1.659.605.000đ	
5	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	08/04/2024 18/04/2024	Số 13/NQ.HĐQT- CTĐT, ngày 15/12/2023	Thực hiện dịch vụ công ích đô thị năm 2024 trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên và Châu Thành: - Hợp đồng số 13/HĐ-DVCIĐT - Hợp đồng số 16/HĐ-DVCIĐT; Tổng giá trị: 5.452.779.902đ	
6	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	02/01/2024	Số 13/NQ.HĐQT- CTĐT, ngày 15/12/2023	Bảo dưỡng, sửa chữa xe chuyên dùng. Hợp đồng số 01/HĐBDSC.2024 Giá trị: 2.768.528.000đ	
7	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	02/01/2024	Số 13/NQ.HĐQT- CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng thuê xe số 77A/HĐDV-CTĐT Giá trị: 648.000.000đ	
8	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	01/01/2024	Số 13/NQ.HĐQT- CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng cấp lẻ xăng dầu số 78/HĐCLXD- CTĐT/2022 Giá trị: 509.639.030đ	
9	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng,	01/07/2024	Số 13/NQ.HĐQT- CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng gia công cần đèn số 06/2024/HĐKT Giá trị: 27.000.000đ	

2001
ÔN
Ổ P
TRIN
C TH
ING -

	Trăng			tỉnh Sóc Trăng			
10	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	23/12/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng lắp đặt nhà vệ sinh công cộng, sửa chữa thùng rác 02 ngăn số 12/2024/HĐKT Giá trị: 22.271.000đ
11	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	30/05/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng công trình Trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng cải tạo kênh 8m thành công viên P2 số 01/HĐ-CKXDST&CTĐTST Giá trị: 321.564.000đ
12	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	25/07/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng công trình thi công Cải tạo, khắc phục ô nhiễm tuyến kênh Nhân lực số 02/HĐ-CKXDST&CTĐTST Giá trị: 615.017.000đ
13	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	22/08/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng công trình điện chiếu sáng QLPH (GD1) số 04/HĐGK-CKXDST&CTĐTST Giá trị: 44.322.978đ
14	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	27/08/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng công trình Điện chiếu sáng ĐT 940 số 05/HĐGK-CKXDST&CTĐTST Giá trị: 124.764.232đ
15	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	28/10/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng công trình đảm bảo an toàn cây xanh trước mùa mưa bão số 04/HĐ-CKXDST&CTĐTST Giá trị: 674.453.000đ
16	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	28/10/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng công trình trồng dặm cây xanh các tuyến đường TPST số 03/HĐ-CKXDST&CTĐTST Giá trị:

7745
G T Y
H A N H
H O A
I A N G
T. S O C

	Trăng			tỉnh Sóc Trăng			233.634.000đ	
17	Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng	Công ty con	2200779027 ngày cấp 14/02/2022, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 67, Phạm Hùng, P8 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	09/12/2024	Số 13/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 15/12/2023	Hợp đồng công trình tạo vẽ mỹ quan, đồng bộ hạ tầng tuyến đường Châu Văn Tiếp, Trần Quang Diệu, Lý Tự Trọng số 08/HĐ-CKXDST&CTĐTST Giá trị: 1.121.911.959đ	
18	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Trường		2200812972 ngày cấp 05/11/2024, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 369/22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, K5, P7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	13/11/2024	Số 05/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 13/11/2024	Hợp đồng cho thuê tài sản số 123/HĐDV-CTĐT Giá trị: 45.500.001đ	
19	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Trường		2200812972 ngày cấp 05/11/2024, nơi cấp Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng	Số 369/22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, K5, P7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	16/11/2024	Số 05/NQ.HĐQT-CTĐT, ngày 13/11/2024	Hợp đồng cung cấp xăng dầu số 01/HĐCCXD/2024 Giá trị: 1.673.629.330đ	



Sóc Trăng, ngày 10 tháng 03 năm 2025



SỐ: 01/BC.BKS-CTĐT

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024, và phương hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 26/4/2024.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp báo hàng tuần, họp sơ kết hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Trong năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua 1 Nghị quyết, HĐQT ban hành 08 Nghị quyết về một số vấn đề như: các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024; bổ nhiệm và kéo dài thời gian giữ chức vụ của một số chức danh; về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024; về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan; thống nhất việc thành lập Công ty TNHH MTV Chiêu sáng Sóc Trăng.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

- Giám sát việc thực hiện công tác đầu tư của các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư trong năm 2024.

- Đề xuất ĐHCĐ phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Hỗ trợ công tác rà soát số liệu tại Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

- Năm 2024, Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên đã thực hiện các công tác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Trong phạm vi công việc được phân công, các thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ, các công việc theo định hướng trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát.

- Đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, quản lý rủi ro.

Nhìn chung năm 2024, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông vẫn luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt. Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong các mặt hoạt động.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát

a. Thù lao và các lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát:

DVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/năm)	Tiền thưởng và thu nhập khác (đồng/năm)
1	Võ Thị Phương Ngân	Trưởng Ban Kiểm soát	298.500.000	94.450.000
2	Huỳnh Thị Thuý Trang	Thành viên BKS	24.000.000	
3	Nguyễn Hoàng Lan	Thành viên BKS	24.000.000	
	Tổng cộng		346.500.000	94.450.000

b. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện có 5 thành viên, cơ cấu tổ chức và phân công, phân nhiệm đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của đa số các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh thị trường.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

b. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định, quy chế quản lý của Công ty, nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

Duy trì họp báo hàng tuần, họp sơ kết hàng tháng với sự tham gia của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty con và trưởng các đơn vị trực thuộc để đánh giá toàn bộ hoạt động của tuần trước, tháng trước, triển khai công việc của tuần tiếp theo và lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp từ Chủ tịch HĐQT cũng như các khó khăn vướng mắc từ các đơn vị từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Trong năm 2024, với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo sát sao các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thường xuyên sơ kết, tổng kết để đưa ra các giải pháp điều hành kịp thời, bám sát thực tế và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm hạn chế và giải quyết các vấn đề phát sinh. Nhờ sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã duy trì tốt và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện qua việc đạt và vượt các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ là tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.

- Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2024:

(So sánh với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023)

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2024	TH 2024/2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập	194.589.510.334	219.286.395.648	112,69%
2. Lợi nhuận trước thuế	21.891.173.341	23.451.388.284	107,13%
3. Lợi nhuận sau thuế	19.170.284.316	20.145.581.269	105,09%

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	Đvt	2023	2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,27	1,3
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,94	1,01
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Tỷ số Nợ/Tổng tài sản	%	58,75%	59,98%
+ Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	142,44%	149,89%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	-	-
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,99	1,09
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	9,97%	9,29%
+ Tỷ suất LNST/ Vốn CSH bình quân	%	23,90%	24,98%
+ Tỷ suất LNST/Tổng TS bình quân	%	9,90%	10,15%
+ Tỷ suất LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	11,38%	10,89%

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: So với năm 2023, Công ty ghi nhận sự cải thiện đáng kể về khả năng thanh toán, phản ánh hoạt động kinh doanh hiệu quả và chiến lược tài chính thận trọng. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,3 cho thấy Công ty có đủ tài sản ngắn hạn để trang trải nợ ngắn hạn. Nhìn chung, Công ty duy trì thanh khoản ổn định, tạo nền tảng tài chính vững chắc.

- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số nợ trên tổng tài sản và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2024 ghi nhận mức tăng nhẹ so với năm trước. Cụ thể, tài sản ngắn hạn tăng 12,39%, chủ yếu do sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn. Tuy nhiên, tài sản dài hạn giảm mạnh 17,1%, phần lớn do khấu hao tài sản cố định lên đến 7,6 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư bổ sung chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng. Kết quả này khiến tổng tài sản chỉ tăng trưởng 4,06% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong năm 2024, Công ty đã thanh toán các khoản nợ đến hạn với Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng, giúp vay dài hạn giảm hơn 89,2%, điều này phần nào cân bằng tác động từ việc nợ ngắn hạn tăng 10,02%, hạn chế mức tăng của tổng nợ phải trả. Tổng kết lại, dù có sự gia tăng, nhưng mức độ rủi ro tài chính của Công ty vẫn tương đối thấp.

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Nhờ sự tăng trưởng tích cực trong hoạt động kinh doanh, Công ty tiếp tục khẳng định năng lực vận hành vững mạnh với các chỉ

tiêu tài chính được cải thiện đáng kể. Dịch vụ cung cấp vẫn là lĩnh vực chủ lực, đóng góp 88,98% tổng doanh thu, với mức tăng trưởng 3,51% trong năm 2024. Theo đó, doanh thu thuần cũng ghi nhận mức tăng tương ứng, trong khi vòng quay tổng tài sản tăng từ 0,99 lên 1,09 vòng, phản ánh hiệu quả quản lý và khai thác tài sản của Công ty.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Năm 2024, Công ty duy trì khả năng sinh lời tích cực với ROS đạt 9,29%, phản ánh biên lợi nhuận tương đối tốt trong ngành dịch vụ công ích. ROE đạt 24,98%, phản ánh hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu cao, trong khi ROA ở mức 10,15%, cho thấy công ty quản lý tài sản hiệu quả. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh trong năm 2024 của Công ty diễn ra suôn sẻ, thuận lợi là một bước trong quá trình tiến đến những mục tiêu lâu dài trong tương lai của Công ty.

4. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

4.1 Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập	206.488	219.286	106,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.713	23.451	103,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	19.826	20.146	101,6%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	18	18,92	105,1%
5	Lương bình quân (đồng/tháng/người)	7.218.714	7.455.060	103,3%

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Sóc Trăng, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024. Nhu cầu về dịch vụ công ích và môi trường tăng cao, cùng với mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống, đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở hầu hết các mảng kinh doanh của Công ty. Kết thúc năm 2024, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và lương bình quân đều vượt kế hoạch đề ra.

4.2 Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng được Công ty thực hiện đúng quy định:

- Thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án trong Kế hoạch đầu tư năm 2024, tuy nhiên tình hình thực hiện các dự án còn chậm do một số dự án chưa được sự chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh và chưa lựa chọn được đơn vị hợp tác phù hợp cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Giám đốc công ty con năm 2024.

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

- Ngày 06/05/2024 đã hoàn thiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định.

- Đã hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2024, các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó đã được thực hiện và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

(Đính kèm Phụ lục 1 về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó)

III. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Kiến nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục liên hệ, làm việc với UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành để sớm bổ sung và quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động mà Công ty chưa được thanh toán, giúp tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty.

- Sớm xin chủ trương đầu tư để đưa Dự án đầu tư chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) vào khai thác, qua đó mở rộng thêm nhiều dịch vụ đi kèm, góp phần tăng thêm nguồn doanh thu cho Công ty.

- Kiến nghị Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án trả lương bằng hình thức khoán lương theo sản phẩm và sớm triển khai thực hiện trong năm 2025.

- Kiến nghị Ban Tổng Giám đốc rà soát các phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời có phương án thay thế mới nếu thiết bị thường xuyên hư hỏng, tránh phát sinh chi phí sửa chữa nhiều nhưng hoạt động không hiệu quả.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính cùng với việc kiểm tra tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán và công tác khác theo chức năng, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Võ Thị Phương Ngân



Phụ lục 1

CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 01/BC.BKS-CTĐT ngày 10/03/2025 về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025)

1. Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng giao dịch với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu một số hợp đồng:

- Thực hiện, sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, hạng mục: thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (3 tháng đầu năm) theo Hợp đồng số 04/HĐ-DVCIĐT ngày 16/01/2024, giá trị: 1.916.350.514 đồng.

- Thực hiện, sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, hạng mục: thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (từ tháng 04 đến tháng 06) theo Hợp đồng số 10/HĐ-DVCIĐT ngày 02/04/2024, giá trị: 1.916.346.314 đồng.

- Thực hiện, sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, hạng mục: thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (từ tháng 07 đến tháng 09) theo Hợp đồng số 29/HĐ-DVCIĐT ngày 01/07/2024, giá trị: 1.937.409.310 đồng.

- Thực hiện, sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, hạng mục: thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (từ tháng 10 đến tháng 12) theo Hợp đồng số 37/HĐ-DVCIĐT ngày 01/10/2024, giá trị: 1.916.350.514 đồng.

- Thực hiện, sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, hạng mục: cây xanh, thoát nước, chiếu sáng công cộng (từ tháng 1 đến tháng 3) theo Hợp đồng số 08/HĐ-DVCIĐT ngày 27/02/2024, giá trị: 5.344.450.083 đồng.

- Thực hiện, sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2024 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, hạng mục: cây xanh, thoát nước, chiếu sáng công cộng (từ tháng 4 đến tháng 12) theo Hợp đồng số 12/HĐ-DVCIĐT ngày 04/04/2024, giá trị: 6.025.118.171 đồng.

- Thực hiện dịch vụ công ích năm 2024 (Hạng mục: vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu từ cầu Chợ kinh đến Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận năm 2024) theo Hợp đồng số 44/HĐ-DVCIDT ngày 11/12/2024, giá trị: 2.808.432.640 đồng.

- Thực hiện công trình Xây dựng hệ thống Chiếu sáng tuyến đường Quảng lộ Phụng Hiệp Ngã Năm theo Hợp đồng số Số 01/2024/HĐXD ngày 11/11/2024, giá trị: 1.659.605.000 đồng.

- Thực hiện công trình Lắp đặt đèn tỉnh 937B Ngã Năm theo Hợp đồng số 02/2024/HĐXD ngày 14/11/2024, giá trị: 1.198.171.000 đồng.

- Hợp đồng uỷ nhiệm thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu năm 2024 theo Hợp đồng số 03/HĐ-CTĐT, Hợp đồng 04/HĐ-CTĐT, Hợp đồng 05/ HĐ-CTĐT, Hợp đồng 06/ HĐ-CTĐT, tổng giá trị: 231.913.284 đồng.

2. Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng giao dịch với Công ty TNHH MTV Công trình Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng một số hợp đồng:

- Thực hiện dịch vụ công ích đô thị năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành theo Hợp đồng số 13/HĐ-DVCIDT ngày 08/04/2024, giá trị: 2.739.235.356 đồng.

- Thực hiện dịch vụ công ích đô thị năm 2024 trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên theo Hợp đồng số 16/HĐ-DVCIDT ngày 18/04/2024, giá trị: 2.713.544.546 đồng.

- Thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe chuyên dùng theo Hợp đồng số 01/HĐBDSC.2024 ngày 02/01/2024, giá trị: 2.768.528.000 đồng.

- Hợp đồng thuê xe số 77A/HĐDV-CTĐT ngày 02/01/2024, giá trị: 648.000.000 đồng.

- Hợp đồng cấp lẻ xăng dầu số 78/HĐCLXD-CTĐT/2022 ngày 03/1/2022, giá trị: 509.639.030 đồng.

- Hợp đồng gia công cần đèn theo Hợp đồng giao việc số 06/2024/HĐKT ngày 01/07/2024, giá trị: 27.000.000 đồng.

- Hợp đồng lắp đặt nhà vệ sinh công cộng, sửa chữa thùng rác 02 ngăn số 12/2024/HĐKT ngày 23/12/2024, giá trị: 22.271.000 đồng.

- Hợp đồng công trình Trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng cải tạo kênh 8m thành công viên P2 số 01/HĐ-CKXDST&CTĐTST ngày 30/5/2024, giá trị: 321.564.000 đồng.

- Hợp đồng công trình thi công Cải tạo, khắc phục ô nhiễm tuyến kênh Nhân lực số 02/HĐ-CKXDST&CTĐTST ngày 25/7/2024, giá trị: 615.017.000 đồng.

- Hợp đồng công trình điện chiếu sáng QLPH (GD1) số 04/HĐGK-CKXDST&CTĐTST ngày 22/8/2024, giá trị: 44.322.978 đồng.

- Hợp đồng công trình Điện chiếu sáng ĐT 940 số 05/HĐGK-CKXDST&CTĐTST ngày 27/8/2024, giá trị: 124.764.232 đồng.

- Hợp đồng công trình đảm bảo an toàn cây xanh trước mùa mưa bão số 04/HĐ-CKXDST&CTĐTST ngày 28/10/2024, giá trị: 674.453.000 đồng.

- Hợp đồng công trình trồng dặm cây xanh các tuyến đường TPST số 03/HĐ-CKXDST&CTĐTST ngày 28/10/2024, giá trị: 233.634.000 đồng.

- Hợp đồng công trình tạo vẽ mỹ quan, đồng bộ hạ tầng tuyến đường Châu Văn Tiếp, Trần Quang Diệu, Lý Tự Trọng số 08/HĐ-CKXDST&CTĐTST ngày 09/12/2024, giá trị: 1.121.911.959 đồng.

3. Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Trường một số hợp đồng:

- Hợp đồng cho thuê tài sản số 123/HĐDV-CTĐT ngày 13/11/2024, giá trị: 45.500.001 đồng.

- Hợp đồng cung cấp xăng dầu số 01/HĐCCXD/2024 ngày 16/11/2024, giá trị: 1.673.629.330 đồng.





Số: 01/TT.BKS-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 26/4/2024.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty trong năm tài chính 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty trong năm tài chính 2025 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có kinh nghiệm, năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 những nội dung sau:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025. (đính kèm danh sách)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Võ Thị Phương Ngân

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC
CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG
THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH PwC VIỆT NAM (PwC)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS
AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN
VIỆT)
11. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM
TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT CPA)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SAO VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA (NVA)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE
AISC (MOORE AISC)

20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)17.
26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)

Nguồn: Cổng thông tin điện tử – Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

