

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CẦN THƠ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 19 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Với tình hình tài chính hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

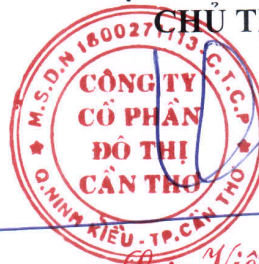
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Việt Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẦN THƠ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 20 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12
ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Việt Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ
CẦN THƠ**

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

Số: 21/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát
năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;
Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020, như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019;

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ báo cáo thù lao của HĐQT, BKS như sau:

- Tổng số tiền thù lao thực hiện là: **100.000.000** đồng.

+ Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: **20.000.000** đồng/người/năm;

+ Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: **10.000.000** đồng/người/năm.

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh và nhận sự HĐQT, BKS năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS như sau:

- Tổng số tiền thù lao kế hoạch là 0,2% x doanh thu (nếu lợi nhuận đạt kế hoạch).

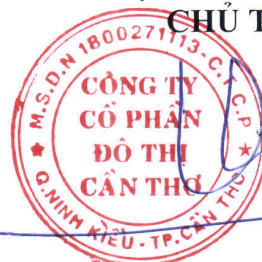
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẦN THƠ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 22/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị
chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12
ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định đơn
vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, một trong các doanh nghiệp có tên
trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và
kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ kính trình Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Chiến

Số: 23 / BC.HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020
(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đô thị Cần Thơ

Kính thưa Quý cổ đông

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng chào mừng Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đô thị Cần Thơ.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, về công tác quản trị năm 2019, nhiệm vụ định hướng năm 2020 như sau:

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

1.1. Tình hình kinh tế năm 2019

Chính Phủ Việt Nam luôn chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo dựng cảnh quan đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ công ích, UCT vì thế cũng chịu tác động từ các yếu tố của nền kinh tế.

Nền kinh tế thế giới năm 2019 vẫn còn nhiều biến động do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tình hình căng thẳng chính trị vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt tỷ lệ khả quan 7,02% trong năm vừa qua, kinh tế quốc gia vẫn duy trì sự ổn định khi mức tăng trưởng đạt được cao hơn cả mức tăng trung bình của giai đoạn từ 2011 – 2018 và đã khởi sắc trên cả ba khía cạnh sản xuất, cung và cầu. Kinh tế phát triển sẽ kéo theo sự tăng trưởng của các ngành nghề như: bất động sản, xây dựng, quy hoạch đô thị,... Trong xu hướng đó, cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị được dự báo sẽ có nhiều thay đổi, phù hợp với sự phát triển của các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn trong đó có Cần Thơ. Đây cũng là cơ hội để UCT đẩy mạnh hoạt động.

1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2019

- Doanh thu thuần: 66,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,765 tỷ đồng

Các hoạt động trọng tâm liên quan đến các dịch vụ mà Công ty cung cấp đã được Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt. Mặc dù kết quả hoạt động kinh



doanh 2019 thấp hơn năm trước, nhưng Công ty cũng đã hoàn thành được mục tiêu đề ra, qua đó góp phần nâng cao thu nhập bình quân của người lao động.

Hiện nay, Công ty một mặt vừa phải chú trọng cải tiến công tác quản lý, một mặt vừa phải ổn định hoạt động kinh doanh để phù hợp với định hướng chiến lược phát triển trong tương lai. Do đó, cần phải có thời gian để hoạt động kinh doanh của UCT đi vào ổn định sau khó khăn. Phân khúc thị trường trong các lĩnh vực mà Công ty đang tham gia khá hẹp, lại gặp nhiều sự cạnh tranh từ các đối thủ, Công ty thường phải giảm giá thầu để giữ vững thị phần nên lợi nhuận bị ảnh hưởng. Đây chính là những khó khăn mà UCT đang gặp phải, trong thời gian tới Hội đồng quản trị sẽ phải phối hợp hơn nữa với Ban Điều hành để định hướng chỉ đạo, giám sát thực hiện các công tác hoạt động trọng tâm nhằm khắc phục những khó khăn trên để có thể hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

1.3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Công tác đầu tư: Cải tạo xe Ô tô tải nhỏ thành xe chở rác, phù hợp với yêu cầu và điều kiện thi công, đầu tư thí điểm xe điện 3 bánh phục vụ công tác thu gom rác đảm bảo yêu cầu về môi trường; đầu tư mua sắm thêm phương tiện chuyên dùng, đưa vào sử dụng vận chuyển rác với giá trị hơn 5 tỷ đồng, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ. Kết quả bước đầu cho thấy giảm thiểu khối lượng rác tồn đọng, hạn chế ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Xin chủ trương đầu tư cải tạo Trạm trung chuyển rác 71 Trần Phú; đề xuất xây dựng đề án xử lý nước rỉ rác, cải tạo phục hồi môi trường sau khi đóng cửa bãi rác Cờ Đỏ; đề xuất lập dự án xử lý rác thải công nghiệp thông thường; Xây dựng phương án thí điểm công tác vớt rác trên sông theo chủ trương của UBND thành phố, từng bước cơ giới hóa trong giải pháp thi công vệ sinh môi trường thu gom rác đạt hiệu quả, tăng năng suất lao động.

1.4. Tình hình tài chính

Chi tiết được trình bày trong báo cáo tài chính 2019 của Giám đốc.

1.5. Việc phát hành cổ phiếu

Năm 2019, Công ty đã tổ chức thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng cổ phần được bán đấu giá là 2.244.501 cổ phần tương ứng 41,37%.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

2.1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Thành viên HĐQT	Chức Vụ
Lưu Việt Chiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách
Trần Thanh Phong	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc

Thành viên HĐQT	Chức Vụ
Lê Thanh Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng
Võ Văn Đước	Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Phúc Như	Thành viên Hội đồng quản trị

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Hội đồng quản trị đã thực hiện các phiên họp quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, ban hành các quyết nghị chủ trương trong công tác quản lý điều hành, được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, trong năm HĐQT đã thực hiện được các công việc chính như sau:

2.2.1. Chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoạt động của các thành viên HĐQT đúng theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong phiên họp mỗi thành viên đã tích cực tham gia góp ý thể hiện trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong tập thể Hội đồng quản trị, vì quyền lợi của Công ty, lợi ích cổ đông và sự phát triển của doanh nghiệp.

2.2.2. Các hoạt động và quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2019

- Về hoạt động kinh doanh: Tập trung ổn định hoạt động các Đội sau kết quả đấu thầu, tổ chức sắp xếp mô hình theo quy mô gói thầu, hình thành bộ phận thu phí (giá) dịch vụ vệ sinh trong dân, giải thể Đội đô thị môi trường Phong Điền;

- Về công tác bảo vệ môi trường: tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện việc phân loại rác theo chủ trương của thành phố; giải quyết các kiến nghị trong công tác quản lý, tăng cường công tác quản trị nâng cao trách nhiệm của người quản lý.

- Tham gia Hội nghị tổng kết, Hội nghị thường niên của Hiệp hội Môi trường đô thị và KCN Việt Nam, Hiệp hội Chiếu sáng Việt Nam và Hiệp hội Cây xanh Việt Nam do các Hiệp Hội tổ chức.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán, đảm bảo đúng theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng;

- Thực hiện các hoạt động giám sát: giám sát về bộ máy tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương, chi phí; về sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác;



- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo quy định hiện hành

2.2.3. Thù lao hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã được thông qua, với tổng mức thù lao là 100 triệu/ năm; theo đó, mức thù lao cho mỗi thành viên HĐQT là 20 triệu đồng/ người/ năm; thành viên Ban kiểm soát là 10 triệu đồng/ người/ năm; các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách còn lại không hưởng thù lao.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành được thực hiện theo Điều lệ của Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định hiện hành.

Nhìn lại một năm hoạt động, Ban Giám đốc luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra để đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty đạt kỳ vọng. Mặc dù gặp một số khó khăn do quá trình cổ phần hóa diễn ra chưa lâu, công tác quản lý của công ty còn nhiều vấn đề cần được xử lý bên cạnh đó tình hình kinh tế năm qua không tăng trưởng tốt như dự định. Nhưng Công ty vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có thể nói đây là một năm hoạt động còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên Công ty cũng đã đạt được các thành công của UCT. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế, Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và đã cùng với toàn bộ cán bộ - công nhân lao động mang lại kết quả kinh doanh bền vững trong những năm qua.

4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Thành phố Cần Thơ tập trung đông dân cư và lượng khách du lịch tại miền Tây, mức sống của người dân đang có chiều hướng tăng cao, nhận thức và sự quan tâm của người dân về nét mỹ quan đô thị thành phố ngày càng được nâng cao. Do vậy tiềm năng phát triển mở rộng ngành trong thời gian tới là khá lớn. Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty trong năm qua, Hội đồng quản trị UCT lên kế hoạch xây dựng chương trình hoạt động như sau:

- Tiếp tục duy trì, củng cố mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và có hiệu quả. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ cho công tác vệ sinh, cây xanh, chiếu sáng.
- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ, tổ chức thi công khoa học hợp lý, xây dựng định mức lao động tiên tiến, cơ chế khoán công việc, khoán chi phí.

- Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành hợp lý, gọn nhẹ và có hiệu quả, ổn định đời sống của người lao động, thực hiện việc đào tạo và tuyển dụng lao động có trình độ, chuyên môn tay nghề.

- Kế hoạch năm 2020

- Vốn điều lệ : 54.249.000.000 VNĐ
- Doanh thu thuần: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,3 tỷ đồng.
- Mức cổ tức: được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2020.

- Báo cáo tình hình quản trị:

Định kỳ, các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên của Công ty đều được lập đúng quy định và công bố thông tin kịp thời, đã được công bố thông tin và đăng tải tại chuyên mục quan hệ cổ đông của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua tài liệu này.

Kính thưa Đại hội,

Từ những nguyên nhân và kết quả nêu trên, dự báo năm 2020 và các năm tiếp theo vẫn còn những khó khăn, biến động rủi ro khó lường, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng giữ vững sự ổn định và phát triển trong các hoạt động công ích của Công ty, thực hiện tốt các Nghị quyết, các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã biểu quyết thông qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó, đồng thuận và chia sẻ của Quý cổ đông.

Đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù đã có nhiều cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị điều hành, tuy nhiên còn một số mặt công tác chưa đạt được như mong muốn.

Trên đây là báo cáo hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị, kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.

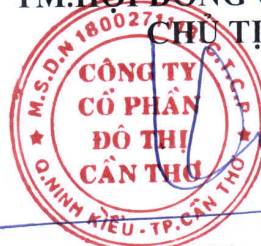
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT – BKS – BGĐ;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Việt Chiến



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ
NĂM 2019**

**Kính thưa : Chủ tọa hội nghị,
Quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội.**

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

I. Đánh giá kết quả kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2019, kết thúc ngày 31/12/2019 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

1). Một số chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Ghi chú
Doanh thu thuần	66.204.694.339	Đạt 120,37%
Lợi nhuận (sau thuế TNDN)	1.366.999.850	Đạt 77,67%
Tỷ suất sinh lời		
- Trên doanh thu thuần	2,06%	
- Trên tổng tài sản	2,01%	
- Trên vốn điều lệ	2,52%	

*** Các nhân tố chính ảnh hưởng đến kết quả SXKD của năm 2019:**

- Thứ nhất: Giảm giá thầu để giữ địa bàn duy trì việc làm cho người lao động; bình quân các gói thầu phục vụ công ích gồm vệ sinh đô thị, chiếu sáng công cộng và công viên cây xanh mất khoảng 4,5 tỷ đồng/năm 2019;

- *Thứ hai:* Thu tiền dịch vụ vệ sinh trong dân không đạt theo hồ sơ thầu: bình quân mất khoảng 3 tỷ đồng/năm 2019 với nhiều nguyên nhân: số hộ thực tế không trùng khớp và thấp hơn hồ sơ thầu, các huyện đa số là nông thôn, đất rộng, gần sông, ý thức bảo vệ môi trường không tốt, . . . nên người dân tự xử lý không giao rác và không đóng phí;

- *Thứ ba:* Phát sinh tiền thuê sử dụng đất 5.000 m² tại địa chỉ 396 đường CMT8 từ năm 2015 đến 2019 được hạch toán vào chi phí năm 2019, tương đương 2,0 tỷ đồng (năm 2015 là mốc thời gian tính từ ngày chuyển sở hữu từ Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sang Công ty Cổ phần).

Tổng cộng 03 nhân tố trên mất khoảng 9,5 tỷ đồng (trong đó doanh thu giảm 7,5 tỷ, chi phí tăng 2,0 tỷ).

2). Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019:

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ trọng (%)
I	TÀI SẢN	65.264.664.664	100,00
1	Tài sản ngắn hạn	51.102.682.634	78,30
2	Tài sản dài hạn	14.161.982.030	21,70
II	NGUỒN VỐN	65.264.664.664	100,00
1	Nợ phải trả	9.410.128.469	14,42
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	55.854.536.195	85,58

3). Cơ cấu cổ đông :

Hiện tại cơ cấu gồm 195 cổ đông, sở hữu 5.424.900 cổ phần, trong đó:

- + 01 cổ đông Nhà nước sở hữu 2.766.699 cổ phần, chiếm 51,00%;
- + 194 cổ đông khác sở hữu 2.658.201 cổ phần, chiếm 49,00%.

4). Tình hình đầu tư:

Trong năm, công ty đã đầu tư mua sắm với giá trị: 4.967.877.454 đồng, gồm:

- Phương tiện thu gom rác trị giá: 4.920.425.454 đồng;
- Sửa chữa Hội trường công ty, trị giá: 47.452.000 đồng.

5). Tình hình thực hiện các hợp đồng:

- Thuận lợi: Triển khai thi công bám sát theo kế hoạch của Chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ, chất lượng được chủ đầu tư đánh giá cao. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ với nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực, ngành nghề quy định của pháp luật.

- Khó khăn: Có sự cạnh tranh gay gắt về địa bàn hoạt động, về giá dịch vụ cung ứng, về giành giật khách hàng, . . . dẫn đến giá trị bị giảm nhiều; địa bàn hoạt động rộng, xa, khó thi công nên đạt hiệu quả kinh tế không cao.

6). *Rủi ro trong kinh doanh:*

Rủi ro của Công ty chủ yếu là do yếu tố thị trường, ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh, phải thực hiện đấu thầu toàn bộ các lĩnh vực hoạt động.

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tình hình kinh doanh 2019, phương hướng kinh doanh 2020. Trình Đại hội thông qua.

II. *Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:*

Năm 2019, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, đấu thầu toàn bộ trên các lĩnh vực hoạt động. Dù có nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã có những giải pháp ứng phó và thích ứng với thị trường, mở rộng địa bàn, đảm bảo được việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có nhiều yếu tố khách quan, dẫn đến một số mục tiêu thực hiện không được như mong muốn.

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó có nêu rõ những khó khăn thách thức, những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và các kế hoạch, giải pháp kỳ vọng thực hiện cho năm 2020 và những năm tiếp theo. Hy vọng năm 2019 là năm đầu của ba năm 2019-2021 đối với các gói thầu Vệ sinh đô thị chiếm tỷ trọng trên 75% doanh thu hoạt động còn nhiều khó khăn, là năm tiền đề rút ra được bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện cho hai năm còn lại và những năm tiếp theo.

III. *Hoạt động của Ban Kiểm soát:*

1). *Thực hiện năm 2019:*

Ban kiểm soát có 03 người, gồm một trưởng ban và hai thành viên: Nhìn chung các thành viên bám sát được nhiệm vụ và phát huy thế mạnh trong lĩnh vực được phân công. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; Giữ được mối liên lạc thường xuyên trong BKS, giữa BKS với HĐQT và BGĐ Công ty.

Trong năm, Ban Kiểm soát đã giúp HĐQT soát xét công tác bàn giao, quản lý tài sản, phương tiện của Đội MTĐT quận Cái Răng về các Đội trực thuộc; Công tác quản lý, cấp phát nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho các phương tiện vận chuyển của Công ty và các công tác giám sát thường xuyên khác. Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu hay những khiếu nại chính thức nào.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc để Ban Kiểm soát thực hiện được nhiệm vụ.

2). *Kế hoạch năm 2020:*

- Thực hiện giám sát hoạt động của Công ty theo Quy chế đã ban hành;
- Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật trong kiểm kê, ghi chép, lưu trữ hồ sơ;

- Phối hợp tham gia với các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty triển khai tại các đơn vị trực thuộc;
- Thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá phân tích tình hình tài chính trung thực, khách quan;
- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật các chế độ chính sách mới theo nhu cầu của Công ty (nếu có);
- Thực hiện một số nhiệm vụ khi có yêu cầu đột xuất.

3). Các ý kiến đề xuất:

- 1- Hàng năm cần rà soát, điều chỉnh các định mức cho phù hợp với thực tế;
- 2- Tăng cường thu hồi nợ ;
- 3- Định hướng, liên kết trong xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp để khai thác các tiềm năng sẵn có của Công ty;
- 4- Sớm tiếp cận cơ quan quản lý để kịp thời điều chỉnh và ban hành giá dịch vụ mới để tăng doanh thu và tranh thủ sự hỗ trợ của chủ đầu tư trong công tác vận động người dân đóng tiền dịch vụ thu gom rác.
- 5- Thực hiện cơ chế khoán các đơn vị trực thuộc, nhằm tạo tính chủ động cho cấp dưới, giảm áp lực cho cấp Quản trị, điều hành Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban kiểm soát trình Quý cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty.

Ban Kiểm soát xin chân thành sự ủng hộ, tin tưởng của quý cổ đông, của HĐQT; sự hợp tác của BGĐ và các bộ phận nghiệp vụ đã giúp BKS thực hiện được nhiệm vụ. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng: dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự cố gắng của Ban giám đốc, người quản lý và tập thể người lao động, quý cổ đông. Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2020.

Thay mặt Ban kiểm soát, xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến HĐQT, BGĐ, quý cổ đông và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào!

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



ĐẶNG MINH KHIẾT