

Số: 170/BC-CPĐT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 - Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: 02923.821150-811181-811583; Fax: 02923.811583;
- Email: cpdothicantho@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 54.249.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: UCT
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS và Ban Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 23/4/2022, Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã đăng tải theo quy định.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Việt Chiến	Chủ tịch HĐQT	29/6/2021	-
2	Ông Nguyễn Thạch Em	TV. HĐQT	29/6/2021	
3	Ông Nguyễn Phúc Như	TV. HĐQT	29/6/2021	-
4	Ông Trịnh Quang Khánh	TV. HĐQT	29/6/2021	-
5	Bà Ngô Thị Tú Trinh	TV. HĐQT	29/6/2021	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, do điều kiện hạn chế việc tập trung đông người trong công tác phòng chống dịch, khó có thể tập trung nên Hội đồng quản trị cho ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Số lượt được xin ý kiến	Tỷ lệ cho ý kiến	Ghi chú
1	Ông Lưu Việt Chiến	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Thạch Em	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Phúc Như	05/05	100%	
4	Ông Trịnh Quang Khánh	02/05	40%	Không gửi lại phiếu
5	Bà Ngô Thị Tú Trinh	01/05	20%	Không gửi lại phiếu

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

Trong năm 2022, BGD bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra để đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, khối lượng công việc và doanh thu giảm sút trong khi các chi phí gia tăng, nhất là giá nhiên liệu tăng đột biến, ... HĐQT đã hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của mình, chỉ đạo kịp thời cho BGD triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cùng với toàn bộ cán bộ - công nhân lao động duy trì các hoạt động trong năm vừa qua. Chỉ đạo BGD giải quyết thực hiện một số nội dung theo ý kiến của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Thành lập Tiểu ban tư vấn Công nghệ, nhân lực, thị trường của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ theo Quyết định số 58/QĐ-CPĐT ngày 29/9/2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tiểu ban đã phối hợp với BGD công ty khảo sát mô hình tái chế chất thải, phục vụ định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn tại đơn vị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng /năm):

Các Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/NQ-HĐQT	24/02/2022	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
2	02/NQ-HĐQT	10/5/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	

Các Quyết định:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/QĐ-HĐQT	18/02/2022	Thành lập Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
2	02/QĐ-HĐQT	18/02/2022	Thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	
3	03/QĐ-HĐQT	10/5/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	
4	04/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Về việc tổ chức Đoàn công tác tại Campuchia	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kim Thơ	Trưởng ban	Ngày bắt đầu: 29/6/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Vy	Thành viên	Ngày bắt đầu: 29/6/2021	Thạc sĩ Môi trường
3	Bà Mai Thị Thúy Anh	Thành viên	Ngày bắt đầu: 29/6/2021	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Thơ	02	100%	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Vy	02	100%	100%	-
3	Bà Mai Thị Thúy Anh	02	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD điều hành và cổ đông:

Sáu tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp (01 chính thức, 01 trao đổi trực tuyến), các thành viên đều tham dự đầy đủ, cùng thảo luận, trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung:

- Thông qua dự thảo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ”.

- Tham dự Hội nghị đại biểu người lao động và thỏa ước lao động tập thể năm 2022 đã được ký kết giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, được tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2022;

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo quản trị năm 2021,... được đăng tải, báo cáo theo quy định;

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Các tài liệu phục vụ Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đăng tải, báo cáo theo quy định;

- Thông qua Công văn số 12/HĐQT-CPĐT ngày 04 tháng 5 năm 2022 về việc thực hiện rà soát, chấn chỉnh một số công tác điều hành theo kết quả báo cáo của Ban kiểm soát ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Đội MTĐT Ô Môn - Thới Lai - Thốt Nốt;

- Các chủ trương, thông báo, Nghị quyết về chỉ đạo công tác điều hành,...

- Thông tin một số định hướng của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch năm 2022; Các vấn đề tồn đọng thời điểm Công ty TNHH một thành viên trước đây chuyển sang Công ty cổ phần

- Giám sát thường xuyên công tác quản lý, điều hành khác...

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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; Giữ được mối liên lạc thường xuyên trong Ban Kiểm soát, giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và với Ban Giám đốc Công ty.

Ngoài các cuộc họp giao ban điều hành đầu tuần, Trưởng ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thạch Em (Giám đốc Công ty)	15/02/1973	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	12/7/2021
2	Ông Trịnh Quang Khánh (Phó Giám đốc Công ty)	06/11/1984	Cử nhân QTKD	12/7/2021/ 13/5/2022
3	Ông Nguyễn Phúc Như (Phó Giám đốc Công ty)	30/10/1980	Thạc sĩ Khoa học Môi trường	12/7/2021
4	Ông Lê Thanh Hiếu (Kế toán trưởng)	05/9/1971	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	12/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thanh Hiếu	05/9/1971	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	12/7/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Trịnh Quang Tiến	079C870176	-	360443236, CA Cần Thơ cấp ngày 02/11/2010	212A đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	18/11/2019			Cổ đông lớn

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành),	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

stt	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	% sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ông Lưu Việt Chiến,	Chủ tịch HĐQT						
1	Huỳnh Đa Lin							Vợ
2	Lưu Huỳnh Bảo Trân							Con
3	Lưu Huỳnh Bảo Ngân							Con
	Ông Nguyễn Thạch Em,	Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty,						
1	Nguyễn Thanh Mừng							Anh ruột
2	Trần Thanh Hiền							Chị dâu
3	Nguyễn Thành Công							Anh ruột
4	Thái Thị Kim Năm							Chị dâu
5	Nguyễn Thị Hồng Út							Chị ruột
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích							Em ruột
7	Đỗ Hoàng Pháp							Em rể
8	Nguyễn Thành Nguyên							Em ruột
9	Dương Thị Bích Thủy							Em dâu
	Ông Nguyễn Phúc Như,	Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty.						
1	Nguyễn Văn Mẫn							Cha ruột
2	Trần Thị Út							Mẹ ruột
3	Nguyễn Phúc Hiếu							Em ruột
	Ông Trịnh Quang Khánh,	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty (miễn nhiệm PGĐ ngày 13/5/2022)						
1	Trịnh Quang Hưng							Cha ruột
2	Võ Vân Phượng							Mẹ ruột
3	Trịnh Nhật An							Em ruột
	Ông Lê Thanh Hiếu,	Kế toán trưởng						
1	Lê Xuân Bột							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Chiến							Mẹ đẻ

0027
 ÔNG
 Ồ PH
 ỨC T
 ẢN T
 ỹ - T

3	Tạ Minh Ký							Bố vợ
4	Lý Thị Tuyết Nhung							Mẹ vợ
5	Tạ Minh Phượng Khoa							Vợ
6	Lê Thanh Ngân							Con
7	Lê Thị Quý Thảo							Em ruột
8	Lê Bích Thuận							Em ruột
9	Lê Xuân Hòa							Em ruột
10	Phan Thanh Vân							Em rể
11	Bùi Văn Ủy							Em rể
12	Trần Thị Tú Oanh							Em dâu
	Bà Nguyễn Thị Kim Thơ,	Trưởng Ban kiểm soát.						
1	Nguyễn Văn Tính							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Lệ							Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thùy Trang							Chị ruột
4	Nguyễn Thị Tiếng							Chị ruột
5	Nguyễn Trung Thành							Anh ruột
6	Nguyễn Chí Thanh							Em ruột
7	Nguyễn Thị Kim Thúy							Em ruột
8	Lê Văn Minh							Anh rể
9	Từ Văn Phước							Anh rể
10	Lê Thùy Hương							Chị dâu
11	Hồ Thị Kiều Thu							Em dâu
	Bà Nguyễn Thị Thúy Vy,	Thành viên Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Chi Lăng							Cha ruột
2	Hồ Kim Đơn							Mẹ ruột
3	Nguyễn Văn Tuấn							Chồng
4	Nguyễn Hoàng Long							Con đẻ
5	Nguyễn Thiên Bảo							Con đẻ
6	Nguyễn Ngọc Du							Anh ruột
7	Nguyễn Ngọc Ngoạn							Em ruột
8	Nguyễn Văn Hưng							Em ruột
9	Nguyễn Hoàng Khải							Em ruột
10	Nguyễn Ngọc Quyền							Em ruột

1173
 TỶ
 AN
 H
 IO
 .CEN

11	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa							Em ruột
12	Nguyễn Thị Lệ Uyên							Chị dâu
13	Lê Thị Hoàng Diễm							Em dâu
14	Lê Thị Diễm Phương							Em dâu
15	Võ Thị Ngọc Vi							Em dâu
16	Đặng Thị Mỹ Xuyên							Em dâu
	Bà Mai Thúy Anh	Thành viên Ban kiểm soát						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, T.BKS,
- Người CBTT; Đăng Website;
- Lưu: VT, TKý.



Lưu Việt Chiến