

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0643.825422; Fax: 0643.829801;
- Email: **Website:www.dothibaria.com**
- Vốn điều lệ: 45.419.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: BRS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

#### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:**

Trong năm 2020, do tình hình bệnh dịch Covid-19 nên Hội đồng quản trị Công ty đã xin ý kiến Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Công văn số 01/CV-HĐQT ngày 01/4/2020 của Hội đồng quản trị.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

| <b>Stt</b> | <b>Số Nghị quyết/Quyết định</b> | <b>Ngày phát hành</b> | <b>Nội dung</b>  |
|------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 01         | 01/2020/NQ-HĐQT                 | 05/6/2020             | Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa. |



## II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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

| Stt | Thành viên HĐQT          | Chức vụ                          | Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT |                 |
|-----|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------|
|     |                          |                                  | Ngày bổ nhiệm                             | Ngày miễn nhiệm |
| 01  | Ông: Trương Quang Đại    | CT. HĐQT<br>(TV không điều hành) | 25/7/2013                                 |                 |
| 02  | Ông: Võ Ngọc Thạch       | TV. HĐQT<br>(TV Điều hành)       | 25/7/2013                                 |                 |
| 03  | Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên | TV. HĐQT<br>(TV Điều hành)       | 25/7/2013                                 |                 |
| 04  | Ông: Đào Mạnh Hùng       | TV. HĐQT<br>(TV không điều hành) | 25/7/2013                                 |                 |

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT          | Chức vụ  | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01  | Ông: Trương Quang Đại    | CT. HĐQT | 10/10                    | 100                   |                     |
| 02  | Ông: Võ Ngọc Thạch       | TV. HĐQT | 10/10                    | 100                   |                     |
| 03  | Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên | TV. HĐQT | 10/10                    | 100                   |                     |
| 04  | Ông: Đào Mạnh Hùng       | TV. HĐQT | 01/10                    | 10                    | x                   |

*Ông Đào Mạnh Hùng không tham dự họp do ở xa, tuy nhiên có trao đổi thông tin qua điện thoại.*

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị Công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng.

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, cố gắng vượt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Công ty được quản lý và vận hành theo Điều lệ, quy chế của Công ty nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Cổ đông và người lao động.
- Đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.
- Tìm kiếm và mở rộng thị trường kinh doanh.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính của Công ty.
- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như BHXH, BHYT, BHTN...



- Công tác báo cáo thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý được Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

- Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020 ước tính vượt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính lành mạnh, không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến cổ đông và người lao động.

#### **4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các Tiểu ban.

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:**

##### **5.1. Nghị quyết:**

| <b>Stt</b> | <b>Số Nghị quyết</b> | <b>Ngày phát hành</b> | <b>Nội dung</b>  |
|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 01         | Số 01/NQ-HĐQT        | 9/3/2020              | Nghị quyết về việc thống nhất xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019 của lao động quản lý và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người lao động. |
| 02         | Số 02/NQ-HĐQT        | 6/4/2020              | Nghị quyết về việc thống nhất xác định quỹ tiền lương của lao động kế hoạch năm 2020 và Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động quản lý kế hoạch năm 2020.   |
| 03         | Số 03/NQ-HĐQT        | 29/4/2020             | Nghị quyết về việc thống nhất xác định quỹ tiền lương của lao động kế hoạch năm 2020 và Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động quản lý kế hoạch năm 2020.   |
| 04         | Số 04/NQ-HĐQT        | 01/7/2020             | Nghị quyết về việc giao dịch với người nội bộ.   |

##### **5.2. Quyết định:**

| <b>Stt</b> | <b>Số Quyết định</b> | <b>Ngày phát hành</b> | <b>Nội dung</b>   |
|------------|----------------------|-----------------------|---|
| 01         | Số 01/QĐ-HĐQT        | 2/1/2020              | Quyết định về việc Điều chỉnh hệ số lương.  |
| 02         | Số 02/QĐ-HĐQT        | 20/5/2020             | Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.   |
| 03         | Số 03/QĐ-HĐQT        | 3/7/2020              | Quyết định về việc phê duyệt tổng dự toán Dự án: Mua tài sản chuyên dùng năm 2020 phục vụ kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa. |
| 04         | Số 04/QĐ-HĐQT        | 10/7/2020             | Quyết định về việc Phê duyệt kế   |



|    |               |          |   |
|----|---------------|----------|---|
|    |               |          | hoạch đấu thầu Dự án: Mua xe chuyên dùng năm 2020 phục vụ kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.   |
| 05 | Số 05/QĐ-HĐQT | 4/8/2020 | Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa (xe chuyên dùng năm 2020 phục vụ kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa). |

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS           | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn         |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------------------|
| 01  | Ông: Nguyễn Quang Quốc   | Trưởng ban | 25/7/2013                                | Thạc sĩ Kinh tế             |
| 02  | Bà: Phan Thị Minh Nguyệt | Thành viên | 25/7/2013                                | Cử nhân Kế toán - Kiểm toán |
| 03  | Bà: Thang Mỹ Hạnh        | Thành viên | 25/7/2013                                | Trung cấp Kế toán           |

#### 2. Cuộc họp của BKS:

| Stt | Thành viên BKS           | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 01  | Ông: Nguyễn Quang Quốc   | Trưởng ban | 4/4                 | 100%              | 100%             | -                       |
| 02  | Bà: Phan Thị Minh Nguyệt | Thành viên | 4/4                 | 100%              | 100%             | -                       |
| 03  | Bà: Thang Mỹ Hạnh        | Thành viên | 4/4                 | 100%              | 100%             | -                       |

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2020, BKS đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, pháp luật và Điều lệ Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức



năng quản trị của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

- Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

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

- BKS phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty; tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT; trực tiếp nắm đầy đủ các nội dung Nghị quyết, các quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc công ty một cách đầy đủ. Trong các cuộc họp, BKS tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung của cuộc họp, đồng thời có những kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến công tác quản lý điều hành.

- BKS đã được HĐQT, TGD Công ty tạo điều kiện tốt về việc phối hợp hoạt động để tăng cường vai trò chủ động của BKS khi thực hiện quyền của mình. Các phòng ban nghiệp vụ đã cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các dữ liệu có liên quan để BKS thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

#### **5. Hoạt động khác của BKS: Không.**

#### **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 |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 01  | Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên | 13/1/1979           | Cử nhân Kế toán     | 19/9/2019   |
| 02  | Ông: Võ Ngọc Thạch       | 28/12/1972          | Kỹ sư Xây dựng      | 25/7/2013   |

#### **V. Kế toán trưởng:**

| Stt | Họ và tên                 | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm |
|-----|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 01  | Bà: Nguyễn Trần Diễm Thúy | 16/04/1983          | Cử nhân Kế toán               | 19.9.2019/01.7.2020      |
| 02  | Bà: Trương Thị Tâm        | 25/10/1988          | Cử nhân Kế toán               | 01.7.2020                |

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý tự tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức trong quản lý, kiểm soát và điều hành.



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 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: Không.
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 đến người nội bộ: Có (Kèm danh sách).
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: Không.
4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Kèm danh sách).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công ty sẽ thoái vốn Nhà nước từ 76,92% còn 36% trong năm 2020.

Ngày 16/10/2020, Công ty có Báo cáo số 04/BC-NĐD về việc Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao 9 tháng đầu năm 2020. Theo đó, Công ty đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép công ty được gia hạn thời gian hoàn thành kế hoạch thoái vốn nhà nước sang năm 2021 do gặp khó khăn về việc xác định giá trị đất đai và xác định giá trị doanh nghiệp.

Tại thời điểm báo cáo, công ty chưa hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước do thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất còn nhiều bước thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT (PTCHC Cty).

**CHỦ TỊCH**



**Trương Quang Đại**





## Mục 2 - VII: DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2021

của Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình quản trị công ty Đại chúng năm 2020)

| 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/Trụ sở liên hệ                                    | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua  | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch  | Ghi chú |
|-----|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|---------|
| 1   | Công ty TNHH Thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa - Đại diện: Ông Đào Mạnh Hùng | TV. HĐQT - Cổ đông                |                                    | Số 11, tổ 1, đường Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội | 07/10/2020                      | - Số 04/NQ-HĐQT ngày 01/7/2020.<br>- Số 03/QĐ-HĐQT ngày 3/7/2020.<br>- Số 04/QĐ-HĐQT ngày 10/7/2020.<br>- Số 05/QĐ-HĐQT ngày 4/8/2020. | - Mua 01 xe ô tô chở rác ngõ phố 4,0m <sup>3</sup> : 595.000.000 đồng.<br>- Mua 01 xe ô tô cuốn ép chở rác 9m <sup>3</sup> : 1.595.000.000 đồng.<br>- Mua 01 xe ô tô cuốn ép chở rác 12m <sup>3</sup> (trên nền xe cơ sở Hino FG8JJ7A): 1.778.000.000 đồng. |         |







## Mục 1 - VIII: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2021

của Hội đồng quản trị báo cáo tình hình quản trị công ty Đại chúng năm 2020)

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)      | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD                      | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|---|--|-----------------------------------|--------------|--------------------|--|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 01        | UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu   |  |                                   |              |                    |  |         | 3.493.750                  | 76,92%                        |         |
| Trong đó: |   |  |                                   |              |                    |  |         |                            |                               |         |
|           | Bà. Nguyễn Thị Kim Xuyên  |  | Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc     |              | 01/06/2018         | Cục CSĐKQL<br>Cư trú và DLQL về Dân cư |         | 2.358.263                  | 51,92%                        |         |
|           | Ông. Võ Ngọc Thạch  |  | Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc |              | 12/02/2018         | Cục CSĐKQL<br>Cư trú và DLQL về Dân cư |         | 1.135.487                  | 25%                           |         |
| 02        | Ông. Trương Quang Đại   |  | Chủ tịch HĐQT                     |              | 17/5/2019          | Cục CSĐKQL<br>Cư trú và DLQL về Dân cư |         | 27.700                     | 0,61%                         |         |
| 03        | Bà. Nguyễn Thị Kim Xuyên  |  | Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc     |              | 01/06/2018         | Cục CSĐKQL<br>Cư trú và DLQL về Dân cư |         | 8.000                      | 0,18%                         |         |
| 04        | Ông. Võ Ngọc Thạch  |  | Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc |              | 12/02/2018         | Cục CSĐKQL<br>Cư trú và DLQL về Dân cư |         | 7.600                      | 0,17%                         |         |
| 05        | Công ty TNHH TM và thiết bị môi trường Hiệp Hòa- Đại diện Ông Đào Mạnh Hùng |  | Thành viên HĐQT                   |              | 18/12/2015         | Cục CSĐKQL<br>Cư trú và DLQL về Dân cư |         | 728.000                    | 16,03%                        |         |



