

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

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

Số: 204/CB-CTy

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 11 năm 2020

V/v công bố thông tin biên bản  
và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.
2. Mã chứng khoán: **DTB**
3. Trụ sở chính: 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm  
Đông
4. Điện thoại: 0263.3864057
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Tiên
6. Loại thông tin công bố:  
 24h       bất thường       định kỳ       yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:
  - Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc công bố thông tin biên bản  
và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
  - Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty  
tại địa chỉ: <http://congydothibaoloc.com> (mục quan hệ cổ đông) ngày  
25/11/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./-

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu Thư ký Cty.

**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Duy Tiên**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ - Phường I –Bảo Lộc –Lâm Đồng

Tel : 0263.3864057 MST : 58.0000.1347

Email: [ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn](mailto:ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn)

Website: <http://congytdothibaoloc.com>

### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Bảo Lộc, ngày 24 tháng 11 năm 2020*

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2020, lúc 07 giờ 30 phút tại văn phòng trụ sở chính số 261 Hoàng Văn Thụ, phường I, thành phố Bảo Lộc. Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lê Kim Hiền.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 7h30 đến 15h20.

I. Thành phần tham dự đại hội: Các cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 03/11/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

II. Nội dung làm việc của Đại hội:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ông: Nguyễn Đức Hạnh - TV Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu:

Vào lúc 08h00 ngày 24/11/2020, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là 123 người (trong đó: Ủy quyền 10 người) đại diện cho 1.558.248 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,46 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Có 02 nhóm cổ đông:

- Nhóm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty có Biên bản họp nhóm và cử đại diện của nhóm là Ông Nguyễn Duy Tiên.

- Nhóm cổ đông có Biên bản họp nhóm và cử đại diện của nhóm là Ông Nguyễn Đức Vượng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 03 ngày theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc là hợp lệ.

Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn giờ khai mạc đã tiếp tục làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ công ty.

Sau khi nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và không có ý kiến thêm của cổ đông tham dự Đại hội. Chủ tọa kỳ họp thực hiện điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

2. Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ông: Phan Huy Thanh giới thiệu nhân sự Chủ tọa, Thư ký đoàn và Tổ kiểm phiếu:

- Chủ tọa kỳ họp và các thành viên:

1- Ông: Lê Kim Hiền

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2- Ông: Phan Huy Thanh

- Thành viên HĐQT

3- Ông: Nguyễn Duy Tiên - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Cty

- Thư ký:

1- Ông: Hồ Đình Dũng - Thư ký Công ty

2- Ông: Lê Hoàng Anh - Thành viên

- Tổ kiểm phiếu:

1- Ông: Nguyễn Trọng Ân - Tổ trưởng

2- Ông: Đinh Công Văn - Thành viên

3- Ông: Đinh Sơn Hải - Thành viên

Ông Phan Huy Thanh xin ý kiến cổ đông và tiến hành biểu quyết tại Đại hội, kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ tay.

3. Thông qua chương trình và biểu quyết Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông: Phan Huy Thanh: Đọc chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế Đại hội, xin ý kiến cổ đông và tiến hành biểu quyết, kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ tay.

4. Đại hội đã nghe các báo cáo với nội dung như sau:

4.1 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 & nhiệm kỳ năm 2015-2020.:

Ông: Nguyễn Duy Tiên - Thành viên HĐQT, trình bày:

4.1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

- Các chỉ tiêu chủ yếu.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.630	44.260	97%
1.1	Hoạt động công ích	34.448	34.944	101%
1.2	XDCB, hoạt động khác,...	5.000	2.337	47%
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	6.182	6.979	113%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.200	1.606	73%
3	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,1	7,3	103%

4.1.2. Đánh giá về việc điều hành hoạt động SXKD trong năm 2019.

- Doanh thu thuần đạt 97% kế hoạch. Trong đó:

+ Hoạt động công ích của Công ty: Trong năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, doanh thu đạt 101% kế hoạch; được đánh giá có nhiều tiến bộ, có nhiều khởi sắc và phát triển;

+ XDCB và hoạt động khác: đạt 47%, do các nguyên nhân khách quan, chủ quan, các quy định về đấu thầu công trình, dự án chưa thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Công ty không còn được giao làm chủ đầu tư các dự án có chi phí xây lắp từ 1 tỷ đồng trở lên, thiết bị máy móc cho thi công lạc hậu và thiếu trầm trọng;

+ Thu giá dịch vụ môi trường: đạt 113% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 73%. Trong đó: Lợi nhuận của hoạt động công ích, hoạt động xây dựng cơ bản và hoạt động khác của Công ty đạt 2,6 tỷ đồng (kế hoạch là 2,2 tỷ đồng). Hợp đồng hợp tác kinh doanh ba bên tại Mỏ đá Đại Lào lỗ: 1,2 tỷ đồng. Hợp đồng ba bên chưa thanh lý đang hạch toán hợp nhất chung tại báo cáo tài chính công ty nên chỉ còn lãi 1,606 tỷ đồng (Hợp đồng hợp tác kinh doanh ba bên tại Mỏ đá Đại Lào do lịch sử để lại Công ty đang gấp rút thực hiện bán tài sản và thanh lý hợp đồng);

- Thu nhập bình quân của người lao động: đạt 103%.

**Tóm lại:** Năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đạt kế hoạch đề ra, bảo toàn và phát huy nguồn vốn Nhà nước, vốn cổ đông, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ kịp thời, quyền lợi cho người lao động được nâng cao; cuối năm có lãi để đề nghị Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức cho cổ đông.

#### 4.1.3. Kết quả hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 2015 -2019:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Hạng mục	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.638	44.237	47.287	40.765	44.260
1.1	<i>Hoạt động công ích (bao gồm thu giá dịch vụ môi trường)</i>	28.794	35.281	35.725	39.111	41.923
1.2	<i>XDCB, hoạt động khác...</i>	5.844	8.956	11.562	1.654	2.337
2	Nộp NSNN	7.372	6.950	10.064	3.689	3.037
3	Lợi nhuận sau thuế	496	1.762	1.827	2.360	1.606
4	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	5,8	6,4	6,9	7,0	7,3
5	Số lao động (người)	175	166	157	159	155

#### 4.1.4. Kiến nghị đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu trong nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Đến thời điểm hiện tại của báo cáo, các đơn vị trực thuộc Công ty đã phát huy năng lực, trách nhiệm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế trong khâu quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện.

*Hoạt động công ích của Công ty:* Dự kiến cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, doanh thu vượt kế hoạch; có nhiều tiến bộ, có nhiều khởi sắc và phát triển.

*Hoạt động sản xuất kinh doanh khác:* Về lĩnh vực hoạt động XDCB do các nguyên nhân chủ quan, khách quan, về đấu thầu công trình, dự án chưa thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Công ty không còn được giao làm chủ đầu tư các dự án theo văn bản số 7656/UBND-KH ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng nên chỉ tiêu doanh thu về lĩnh vực hoạt động XDCB không đạt so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể đến nay 1 số dự án công trình chưa có chủ trương để triển khai thực hiện như phương hướng năm 2020 đã quyết nghị trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: Xây dựng bãi lưu giữ rác tại tiểu khu 474, thôn 2, xã Đại Lào; điều chỉnh quy hoạch công viên hồ Đồng Nai, thành phố Bảo Lộc.,v..v..

Đại hội đã thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2020	XIN ĐIỀU CHỈNH
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.000	46.518
1.1.	Hoạt động dịch vụ công ích	35.112	35.500
1.2.	XDCB và hoạt động khác	6.070	4.200
1.3.	Thu giá dịch vụ môi trường	6.818	6.818
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.500	2.400
3.	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,3	7,3

4.2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt; Ông: Lưu Quang Tuấn - Kế toán trưởng trình bày.

\* Đề xuất phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019 theo số liệu cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 1.606.483.541 đ.
- Lợi nhuận năm 2018 được phân phối tiếp: 230.966.000 đ.
- Lợi nhuận lũy kế được phân phối năm nay: 1.837.449.541 đ.
- Trích lập các quỹ theo quy định (35%) : 643.107.339 đ.
- Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: 1.194.342.202 đ.
- Mức trả cổ tức trên một cổ phần :

1.194.342.202 đ/1.558.248 cổ phần = 766 đ/ cổ phần.

**Bảng chữ: Bảy trăm sáu mươi sáu đồng trên một cổ phần.**

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát: Ông: Phạm Văn Minh - Trưởng BKS trình bày với những số liệu chủ yếu như sau:

a. Tình hình tài chính của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Đến ngày 31/12/2014		Đến ngày 31/12/2019	
		Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)
A	<b>Tổng tài sản</b>	<b>40.703.773.450</b>	<b>100,00</b>	<b>36.461.036.218</b>	<b>100,00</b>
I	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	23.977.038.409	58,91	28.175.190.683	77,27
II	<i>Tài sản dài hạn</i>	16.726.735.041	41,09	8.285.845.535	22,73
B	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>40.703.773.450</b>	<b>100,00</b>	<b>36.461.036.218</b>	<b>100,00</b>
I	<i>Nợ phải trả</i>	<b>28.858.851.893</b>	70,90	<b>18.397.422.095</b>	50,46

1	Nợ ngắn hạn	20.759.474.893		18.397.422.095	
2	Nợ dài hạn	8.099.377.000		/	
II	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>11.844.921.557</b>	29,1	<b>18.063.614.123</b>	49,54
1	Vốn chủ sở hữu	11.562.189.707	97,61	17.902.616.553	99,11
a	Vốn góp của chủ sở hữu	14.682.480.000		15.582.480.000	
b	Quỹ đầu tư phát triển			310.190.259	
c	Quỹ dự phòng tài chính				
d	Lợi nhuận chưa phân phối	-3.120.290.293		2.009.946.294	
2	Nguồn kinh phí và các quỹ	282.731.850	2,39	160.997.570	0,89

b. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Nội dung	THỰC HIỆN QUA CÁC NĂM					Nhiệm kỳ 2015-2020
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Doanh thu thuần	34.638.520	44.237.391	47.286.680	40.765.244	44.259.529	211.187.364
2	Tổng chi phí	34.142.565	42.475.785	45.002.393	37.387.254	42.207.198	201.215.195
3	LN trước thuế	495.955	1.761.606	2.284.287	3.377.990	2.052.331	9.972.169
4	Thuế thu nhập DN	/	/	543.858	1.017.186	445.847	1.018.176
5	Lợi nhuận sau thuế	495.955	1.761.606	1.827.429	2.360.804	1.606.484	8.052.278
6	Lãi p/phối trên CP (1.558.248CP)	0,358	0,962	0,236	1,057	0,670	

c. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019.

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2019
1	Doanh thu thuần bán hàng	Đồng	44.259.529.500
2	Tổng chi phí	Đồng	42.207.198.518
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.052.330.987
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	445.847.446
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.606.483.541

d. Lợi nhuận phân phối.

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2019
	Lợi nhuận năm 2018 để lại phân phối tiếp	Đồng	230.966.000
	- Khoản trả Cty Cao nguyên xanh (Xử lý rác y tế)	Đồng	230.966.000

	Lợi nhuận năm 2019 được phân phối	Đồng	1.606.483.541
1	Lợi nhuận lũy kế được phân phối năm nay	Đồng	<b>1.837.449.541</b>
	- Trích lập 3 quỹ (ĐTư-PLợi-KT= 30%)	Đồng	551.234.862
	- Trích lập quỹ KT BQL đ/hành (5%)	Đồng	91.872.477
	- Lợi nhuận phân phối/CP	Đồng	1.194.342.202
2	Lãi p/phối trên CP (1.558.248CP)	Đồng/CP	<b>766</b>

Đầu nhiệm kỳ 2015-2020 với khoản lãi âm (-3.120.290.293 đồng) là một gánh nặng thách thức công ty phải quyết tâm nhanh chóng bù đắp; Công ty đã giải quyết được trong năm 2015, 2016 và ít nhiều đã tạo ra lợi nhuận để phân phối lại cho cổ đông những năm tiếp theo.

Đến năm 2017 có vài biến cố xảy ra làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

- Dừng hoạt động khai thác đá làm VLXD thông thường tại Mỏ đá thôn 05, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc theo Văn bản 6608/UBND-TH2 ngày 04/10/2017 của UBND Tỉnh Lâm Đồng vì lý do: Không đảm bảo điều kiện cấp phép khai thác và hiệu quả kinh tế thấp theo đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản 2229/STC ngày 14/09/2017.

- Lĩnh vực xử lý rác sinh hoạt và rác y tế phải chuyển giao cho Cty Cao Nguyên Xanh Đà Lạt thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 1066/UBND ngày 24/6/2016 và số 499/UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP.Bảo Lộc.

Dù vậy, công ty đã vượt qua để rồi từng bước phát triển và mạnh dạn hợp thức hóa lên sàn giao dịch chứng khoán lần đầu tiên ngày 22/07/2019.

Với quyết tâm cao của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành nên đã có những quyết định, giải pháp đúng đắn, kịp thời trong điều hành SXKD; Toàn thể CB-CNV trong công ty cũng đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt khó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty nên đã đạt được kết quả kinh doanh nêu trên.

- Các chỉ tiêu đề ra về doanh thu, lợi tức của Đại hội:

TT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	% đạt
1	Doanh thu thuần bán hàng	Đồng	45.630.000.000	44.259.529.500	97
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.200.000.000	1.606.483.541	73
3	Lợi nhuận phân phối/CP	Đồng	1.430.000.000	1.194.342.202	83,5

Doanh thu đạt 97 %, Lợi nhuận sau thuế đạt 73 % và lợi nhuận phân phối/CP đạt 83,5% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2019 đề ra. Đây cũng là sự cố gắng đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành công ty thời gian qua.

c. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Tăng cường việc quản lý các nguồn vốn; Thường xuyên đối chiếu, phân loại công nợ để kịp thời thu hồi vốn nhằm lành mạnh tình hình tài chính và có phương hướng sử dụng đồng vốn hiệu quả nhất. Đặc biệt chú trọng khoản trả trước cho người bán (có nhiều khoản ứng lớn kéo dài nhiều năm); Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và thu khác (có nhiều khoản ứng lớn kéo dài nhiều năm).

- Cần phải quyết liệt và giải quyết dứt điểm tồn đọng của hợp đồng liên doanh trong năm 2020 và đánh giá hiệu quả của việc góp vốn hợp tác kinh doanh cũng như việc bảo toàn vốn góp.

- Tập trung cho công tác công ích; Ngoài ra Công ty cần tìm kiếm thêm công việc theo ngành nghề mà công ty đã đăng ký để tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị khi giải quyết và thực hiện công việc.

#### 5. Phát biểu ý kiến của các cổ đông:

##### 5.1 Cổ đông Phạm Bằng Đoàn:

- Đề nghị cần giải thích rõ hơn các số liệu trong báo cáo tài chính, giải thích việc chỉnh sửa báo cáo tài chính, ký lại báo cáo tài chính.

- Thanh lý tài sản đưa vào doanh thu thì không được, yêu cầu cần làm rõ chứng từ đầu vào

- Cần phải trung thực trong nghiệp vụ kế toán. Cá nhân sẽ đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào thanh tra, kiểm tra lại báo cáo tài chính của Công ty.

- Đối với KH SXKD: trong ưu điểm, nhược điểm có nêu lý do là vay vốn ngân hàng khó khăn, thiếu vốn để đầu tư xây dựng trong khi Công ty lấy tiền đi gửi ngân hàng.

- Việc trích lập các khoản dự phòng của Công ty Nam Việt và Công ty Phúc Đạt là không hợp lý vì 02 công ty này vẫn đang hoạt động bình thường theo thông tư số 48/2019/TT-BTC là không chấp nhận.

- Đề nghị Ban kiểm soát báo cáo thêm vốn chủ sở hữu tăng thêm

##### 5.2 Cổ đông Đỗ Hữu Súc:

- Đề nghị cần minh bạch tài chính trong những năm tới. Không thống nhất cách hoạch toán trong báo cáo tài chính. Đề nghị cần phải sắp xếp giành riêng 1 bộ phận, 1 thời gian để hoạch toán lại.

##### 5.3 Cổ đông Nguyễn Đức Vượng:

- Ý kiến đối với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt: không hài lòng về cách làm việc, yêu cầu nếu muốn cộng tác lâu dài thì cần phải nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, có tâm hơn.

- Thống nhất ý kiến của ông Phạm Bằng Đoàn: cần dứt điểm và xử lý các khoản nợ khó đòi; nếu các đối tác, cá nhân vẫn không trả nợ thì gửi văn bản đến UBND thành phố, Ban QLDA để nhờ can thiệp thu hồi các khoản nợ. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục thực hiện việc thu hồi công nợ.

##### 5.4 Cổ đông Hoàng Văn Quang:

- Đề nghị cần lưu ý công tác kiểm kê trong Công ty cần phải mời đơn vị kiểm toán tham gia công tác kiểm kê để đánh giá chính xác, khách quan tài sản của Công ty.

- Thống nhất với biện pháp, phương án thu hồi công nợ của cổ đông Nguyễn Đức Vượng

- Đề nghị khi tiến hành biểu quyết các vấn đề cần phải tuân thủ theo pháp luật, theo điều lệ của Công ty.

#### 6. Ý kiến phản hồi của đoàn chủ tọa:

Chủ tọa đại hội xin cảm ơn và tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông, đồng thời phân công và mời các thành viên có liên quan ( thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát, đại diện Công ty kiểm toán) trả lời, nội dung như sau:

##### 6.1 Trả lời ý kiến của cổ đông Phạm Bằng Đoàn:

- Về báo cáo tài chính được ban hành lần thứ nhất có sự nhầm lẫn về doanh thu, được HĐQT tổ chức họp thống nhất cho chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa ( không ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty) và ban hành lần thứ hai, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty,



báo cáo UB chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Sở tài chính tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng

- Những năm đầu của nhiệm kỳ có khó khăn về vốn nhưng đến nay đã có tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng (gửi ngắn hạn) để sinh lời.

- Việc trích lập các khoản dự phòng của Công ty Nam Việt và công ty Phúc Đạt đúng theo quy định của nhà nước (thông tư số 48/2019/TT-BTC), Công ty vẫn tiếp tục đòi nợ đối với các đơn vị trên.

- Vốn góp của chủ sở hữu ban đầu là 14.682.480.000 đ, nhưng do lỗ lũy kế tới thời điểm 31/12/2014 là 3.120.290.293 đ nên vốn chủ sở hữu tại thời điểm này chỉ còn là 11.562.189.707 đ (thêm vào vốn chủ sở hữu 3.120.290.293 đ). Qua quá trình 05 năm thực hiện đến 31/12/2019, vốn góp của chủ sở hữu đã được bảo toàn và còn tăng thêm do góp vốn đầu tư xe ép rác lên tổng số là 15.582.480.000 đ và làm ăn có lãi.

6.2 Chủ tọa đại hội xin cảm ơn và tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông Đỗ Hữu Súly, Nguyễn Đức Vượng, Hoàng Văn Quang nghiên cứu triển khai thực hiện

Ngoài ra, nếu các cổ đông cần trao đổi thêm thì có thể gặp gỡ chủ tọa đại hội để phân công thành viên tiếp tục trả lời thỏa đáng.

7. Biểu quyết các nội dung của Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

7.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

7.2. Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu trong NQ số 08/NQ-ĐHDCĐ ngày 30/6/2020.

7.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

7.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

7.5. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019.

7.6. Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

8. Kết quả biểu quyết các nội dung từ mục 7.1 đến 7.6 như sau:

8.1 Mục 7.1:

- Tỷ lệ tán thành: 1.470.048 cổ phần, chiếm 98,41% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 13.500 cổ phần, chiếm 0,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không có ý kiến: 3.200 cổ phần, chiếm 0,21% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.2 Mục 7.2:

- Tỷ lệ tán thành: 1.464.848 cổ phần, chiếm 98,07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 13.500 cổ phần, chiếm 0,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không có ý kiến: 8.400 cổ phần, chiếm 0,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.3 Mục 7.3:

- Tỷ lệ tán thành: 1.453.848 cổ phần, chiếm 97,33 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 13.500 cổ phần, chiếm 0,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không có ý kiến: 32.800 cổ phần, chiếm 2,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.4 Mục 7.4:

- Tỷ lệ tán thành: 1.440.448 cổ phần, chiếm 96,43 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 13.500 cổ phần, chiếm 0,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không có ý kiến: 32.800 cổ phần, chiếm 2,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.5 Mục 7.5:

- Tỷ lệ tán thành: 1.470.848 cổ phần, chiếm 98,47 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 13.500 cổ phần, chiếm 0,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2.400 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### 8.6 Mục 7.6:

- Tỷ lệ tán thành số lượng thành viên HĐQT 05 người: 1.423.648 cổ phần, chiếm 95,31 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ tán thành số lượng thành viên HĐQT 06 người: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ tán thành số lượng thành viên HĐQT 07 người: 300 cổ phần, chiếm 0,02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **9. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.**

Ông Lê Kim Hiền – Chủ tịch HĐQT tiến hành việc bầu thành viên HĐQT và BKS:

Đến thời điểm hiện tại, Đại hội chỉ có 02 biên bản họp nhóm cổ đông do ông Nguyễn Duy Tiên trưởng nhóm và nhóm cổ đông do Ông Nguyễn Đức Vượng trưởng nhóm giới thiệu và đề cử ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với danh sách như sau:

#### **a. Ứng viên HĐQT:**

1. Ông : Nguyễn Duy Tiên
2. Ông : Nguyễn Đức Hạnh
3. Ông : Lê Kim Hiền
4. Ông : Phan Huy Thanh
5. Ông : Nguyễn Đức Vượng

#### **b. Ứng viên BKS:**

1. Ông : Phạm Thanh Kem
2. Ông : Phạm Văn Minh
3. Bà : Bùi Thị Hải Yến

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2015 kết quả như sau:

#### 9.1 Kết quả ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020.-2025 :

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Tiên:  | 2.223.495 phiếu bầu chiếm 29,77% |
| 2. Ông Lê Kim Hiền:      | 1.672.790 phiếu bầu chiếm 22,4%  |
| 2. Ông Nguyễn Đức Hạnh:  | 1.326.800 phiếu bầu chiếm 17,76% |
| 4. Ông Nguyễn Đức Vượng: | 1.124.355 phiếu bầu chiếm 15,05% |
| 5. Ông Phan Huy Thanh    | 995.000 phiếu bầu chiếm 13,32 %  |

#### 9.2 Kết quả ứng viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Kem | 1.902.415 phiếu bầu chiếm 42,45% |
| 2. Bà Bùi Thị Hải Yến | 1.344.391 phiếu bầu chiếm 30,0%  |
| 3. Ông Phạm Văn Minh  | 1.109.136 phiếu bầu chiếm 24,75% |

\* HĐQT, BKS Công ty trong phiên họp đầu tiên đã bầu **ông Nguyễn Duy Tiên** làm Chủ tịch HĐQT và bầu **ông Phạm Thanh Kem** làm Trưởng BKS Công ty CP công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

9.4 Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Duy Tiên) và Trưởng BKS ( ông Phạm Thanh Kem) nhiệm kỳ 2020-2025: phát biểu tại Đại hội.

10. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: do ông Hồ Đình Dũng đọc biên bản; ông Nguyễn Duy Tiên đọc nghị quyết.

Biên bản và nghị quyết đã đọc cho các cổ đông cùng nghe, tiến hành biểu quyết với kết quả: 100% cổ đông tán thành bằng hình thức giơ tay.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc kết thúc vào lúc 15h20 phút cùng ngày./-

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**Hồ Đình Dũng**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Duy Tiên**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn đã ban hành;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 24/11/2020 của Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 & nhiệm kỳ năm 2015-2019 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.630	44.260	97%
1.1	<i>Hoạt động công ích</i>	34.448	34.944	101%
1.2	<i>XDCB, hoạt động khác, ...</i>	5.000	2.337	47%
1.3	<i>Thu giá dịch vụ môi trường</i>	6.182	6.979	113%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.200	1.606	73%
3	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,1	7,3	103%

2. Kết quả hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 2015 -2019:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Hạng mục	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.638	44.237	47.287	40.765	44.260
1.1	<i>Hoạt động công ích (bao gồm thu giá dịch vụ môi trường)</i>	28.794	35.281	35.725	39.111	41.923
1.2	<i>XDCB, hoạt động khác...</i>	5.844	8.956	11.562	1.654	2.337
2	Nộp NSNN	7.372	6.950	10.064	3.689	3.037
3	Lợi nhuận sau thuế	496	1.762	1.827	2.360	1.606
4	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	5,8	6,4	6,9	7,0	7,3
5	Số lao động (người)	175	166	157	159	155

**Điều 2:** Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu trong số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2020	XIN ĐIỀU CHỈNH
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.000	46.518
1.1.	<i>Hoạt động dịch vụ công ích</i>	35.112	35.500
1.2.	<i>XDCB và hoạt động khác</i>	6.070	4.200
1.3.	<i>Thu giá dịch vụ môi trường</i>	6.818	6.818
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.500	2.400
3.	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,3	7,3

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ năm 2015-2019.

**Điều 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019 theo số liệu cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	1.606.483.541 đ
2. Lợi nhuận năm 2018 được phân phối tiếp:	230.966.000 đ
3. Lợi nhuận lũy kế được phân phối năm nay:	1.837.449.541 đ
4. Trích lập các quỹ theo quy định (35%) :	643.107.339 đ

0001  
CÔNG  
: Ở PH  
IG TRINH  
BẢO L  
LỘC - T



5. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông:

1.194.342.202 đ

6. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :

1.194.342.202 đ/1.558.248 cổ phần = 766 đ/ cổ phần

**Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi sáu đồng trên một cổ phần**

- **Hình thức chia cổ tức:** Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng cho các cổ đông.

**Điều 6:** Biểu quyết thông qua số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 người

**Điều 7:** Biểu quyết thông qua thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

7.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025:

1. Ông: Nguyễn Duy Tiên
2. Ông: Lê Kim Hiền
3. Ông: Nguyễn Đức Hạnh
4. Ông: Nguyễn Đức Vượng
5. Ông: Phan Huy Thanh

7.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025:

1. Ông: Phạm Thanh Kem
2. Bà: Bùi Thị Hải Yến
3. Ông: Phạm Văn Minh

\* HĐQT, BKS Công ty trong phiên họp đầu tiên đã bầu **ông Nguyễn Duy Tiên** làm Chủ tịch HĐQT và bầu **ông Phạm Thanh Kem** làm Trưởng BKS Công ty CP công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 8:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng, đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc./-

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- UBCKNN;
- Website: <http://congythibaoloc.com>;
- Lưu Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Duy Tiên**

