

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

I. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Mã chứng khoán: BRS

Địa chỉ: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500100167, đăng ký lần đầu ngày 12/08/2013, thay đổi lần thứ nhất ngày 04/5/2016, thay đổi lần thứ hai ngày 26/9/2019.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được chính thức khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

II. Khai mạc Đại hội:

1. Ông Võ Hoàng Ân thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Quang Quốc - Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, trong đó:

- Tổng số cổ phần lưu hành của Công ty : 4.541.950 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.541.950 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút là: 102 người, đại diện cho 4.426.850/4.541.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đã biểu quyết giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Thư ký làm việc tại Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Võ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

- Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền : Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Đình Trị : Nhân viên Phòng Kỹ thuật - Xây dựng - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

- Tổ Kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Hữu Trí : Trưởng Phòng Kỹ thuật - Xây dựng - Tổ trưởng
2. Bà Trần Thanh Phúc : Nhân viên Phòng Kế toán tài vụ - Thành viên, Thư ký
3. Ông Trần Hoàng Chương: Phó Phòng Kế hoạch - Thành viên
4. Ông Ngô Thành An : Nhân viên Phòng Kế hoạch - Thành viên
5. Bà Lê Thị Ngọc Ly : Nhân viên TT Quản trang - Hỏa Táng - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

III. Phần nội dung:

1. Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội thường niên năm 2021:

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

2. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội thường niên năm 2021:

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

3. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

4. Bà Trương Thị Tâm - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (tóm tắt) đã được kiểm toán.

5. Ông Trương Quang Đại - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

6. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

7. Bà Trương Thị Tâm - Thành viên Ban Giám đốc - Kế toán trưởng Công ty thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2020 và kế hoạch

cho niên độ tài chính năm 2021; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

8. Ông Nguyễn Quang Quốc Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021.

9. Ông Võ Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

10. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình, kết quả biểu quyết thống nhất 100%.

12. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

13. Ông Đặng Hữu Trí - Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
01	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	98,4%	0	0	Thông qua
02	Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.	98,4%	0	0	Thông qua
03	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.	98,4%	0	0	Thông qua
04	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.	98,4%	0	0	Thông qua
05	Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2020 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2021; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, kế hoạch năm 2021.	98,4%	0	0	Thông qua
06	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021.	98,4%	0	0	Thông qua
07	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.	98,4%	0	0	Thông qua

14. Đại hội nghị giải lao.

IV. Nghị quyết của Đại hội:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	KH 2020 (tỷ đồng)	TH 2020 (tỷ đồng)
1. Doanh thu	106,500	115,592
2. Chi phí	91,000	98,319
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15,500	17,273

1.2 Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2021 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	116,200
2	Lợi nhuận sau thuế	13,448
3	Cổ tức	$\geq 14\%$

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (tóm tắt) đã được kiểm toán.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2021 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn và danh sách Ban Kiểm soát đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2020 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2021; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, kế hoạch năm 2021 với chi tiết như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	14.825.134.324
3	Lợi nhuận được phân chia	14.825.134.324
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0

5	Chi trả cổ tức 14% bằng tiền mặt	6.358.730.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Trong đó:</i> - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (< 3 tháng lương; Lương BQ1 tháng: 2,374 tỷ đồng) - Trích quỹ thưởng lao động quản lý	7.619.763.892 7.348.104.742 271.659.150
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% x ("3"- "5")	846.640.432

6.2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 14\%$;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:
- + Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ sẽ trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2021.

+ Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi : Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2021, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6.3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc (BGĐ) năm 2020:

- Tiền lương HĐQT và BGĐ: 2.173.273.200 đồng, trong đó:
- + Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước :

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng /tháng)
1	Tổng Giám đốc	42.732.900
2	Phó Tổng Giám đốc	36.628.200

+ Lao động quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng /tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	44.767.800
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.418.800
3	Kế toán trưởng	32.558.400

- Thù lao: **153.909.091 đồng**
- + Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng
- + Ban Kiểm soát: 45.909.091 đồng

6.4. Tiền lương, tiền thưởng HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021: 1.826.280.000 đồng, trong đó:

+ Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: 800.280.000 đồng/năm.

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng /tháng)
1	Tổng Giám đốc	35.910.000
2	Phó Tổng Giám đốc	30.780.000

+ Lao động quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: 1.026.000.000 đồng/năm.

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng /tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	37.620.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	20.520.000
3	Kế toán trưởng	27.360.000

Trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh, gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

- Tiền thưởng Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý:

Quỹ tiền thưởng của lao động quản lý xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do Chính phủ quy định và theo quyết định của UBND tỉnh. Năm 2021 được hưởng 90%, 10% quỹ thưởng sẽ chi hết nhiệm kỳ.

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

V. Bế mạc Đại hội:

1. Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %

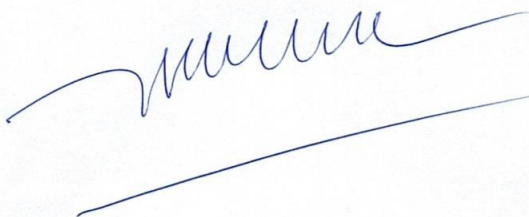
+ Không đồng ý : 0 %

+ Không ý kiến : 0 %

2. Ông Trương Quang Đại - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung biên bản này được đọc tại Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hiền

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



Trương Quang Đại



Nguyễn Đình Trị



