

(Phụ lục số 5)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
NĂM 2019**

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: 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; Điện thoại: 0643.825422, Fax: 0643.829801, Email: **Website:www.dothibaria.com**
- Vốn điều lệ: 45.419.500.000đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): BRS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Trong năm 2019, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã ban hành 01 Nghị quyết.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
01	01/2019/NQ-HĐQT	26/4/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Ông Trương Quang Đại	CT.HĐQT	02.01.2019	11/11	100	
02	Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	TV.HĐQT	02.01.2019	09/11	82	

Dự họp đến ngày 20/9/2019 (được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều chuyển công tác)

03	Ông Võ Ngọc Thạch	TV.HĐQT	02.01.2019	11/11	100	
04	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV.HĐQT	02.01.2019	11/11	100	
05	Ông Đào Mạnh Hùng	TV.HĐQT	02.01.2019	01/11	9,1	
Ông Đào Mạnh Hùng không tham dự họp do ở xa, tuy nhiên có trao đổi thông tin qua điện thoại.						

Từ ngày 19/9/2019, thành viên Ban Giám đốc có sự thay đổi chức danh Tổng Giám đốc (Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty giữ chức vụ TGD công ty thay ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty do được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều chuyển công tác khác).

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với Ban giám đốc 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 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.
- Năm 2019, kết quả kinh doanh của Công ty ước tính vượt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính lành mạnh, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông và người lao động.

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019

4.1. Nghị quyết

Stt	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
-----	---------------	----------------	----------

1.	Số 01/NQ-HĐQT	20/3/2019	Nghị quyết Về việc thống nhất xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 của lao động quản lý và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động.
2.	Số 02/NQ-HĐQT	19/9/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty và chỉ định Nhân viên phụ trách quản trị HĐQT (thư ký) nhiệm kỳ 2018-2023.

4.2. Quyết định

Stt	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1.	Số 01/QĐ-HĐQT	2/1/2019	Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quy chế lương, thưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.
2.	Số 02/QĐ-HĐQT	2/4/2019	Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
3.	Số 03/QĐ-HĐQT	14/6/2019	Quyết định về việc ban hành Quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.
4.	Số 04/QĐ-HĐQT	23/7/2019	Quyết định về việc phê duyệt tổng dự toán dự án mua tài sản chuyên dùng năm 2019 phục vụ kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.
5.	Số 05/QĐ-HĐQT	2/8/2019	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mua xe chuyên dùng năm 2019 phục vụ kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa
6.	Số 06/QĐ-HĐQT	19/9/2019	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
7.	Số 07/QĐ-HĐQT	19/9/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

8.	Số 08/QĐ-HĐQT	19/9/2019	Quyết định thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
9.	Số 09/QĐ-HĐQT	19/9/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
10.	Số 10/QĐ-HĐQT	19/9/2019	Quyết định về việc thôi giữ nhiệm vụ nhân viên phụ trách quản trị Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
11.	Số 11/QĐ-HĐQT	19/9/2019	Quyết định về việc chỉ định nhân viên phụ trách quản trị Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ 2018-2023.
12.	Số 12/QĐ-HĐQT	20/9/2019	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tiền lương công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.
13.	Số 13/QĐ-HĐQT	20/9/2019	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.
14.	Số 14/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Quyết định về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.
15.	Số 15/QĐ-HĐQT	29/11/2019	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.
16.	Số 16/QĐ-HĐQT	11/12/2019	Quyết định về việc cử cán bộ - nhân viên đi công tác.

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban	04/04	100%	-
02	Bà Phan Thị Minh Nguyệt	Thành viên	04/04	100%	-
03	Bà Thang Mỹ Hạnh	Thành viên	04/04	100%	-

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 2019, 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 Tổng 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, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát 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.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 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.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan 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: Không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.

4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác: Không.

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2019

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(Kèm danh sách)*

2. Giao dịch cổ phiếu: Không.

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2020

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 2019. Tại thời điểm báo cáo, công ty chưa hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước do giá trị quyền sử dụng đất còn đang chờ xin ý kiến cơ quan chuyên môn.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH



Trương Quang Đại



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2020
của Hội đồng quản trị báo cáo tình hình quản trị công ty Đại chúng năm 2019)

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	077179000912	01/06/2018	Công an Bà Rịa Vũng tàu	60B Yên Bái, Phường 4, Tp. Vũng Tàu	2.358.263	51,92%	
	Ông. Võ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	080072000283	12/02/2018	Công an Bà Rịa Vũng tàu	40 Khu phố Hương Sơn, Long Hương, tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	1.135.487	25%	
02	Ông. Trương Quang Đại		Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc	270002736	16/12/2009	Công an Bà Rịa Vũng tàu	Số 267 Đường CMT8 Phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu	27.700	0,61%	
03	Bà. Nguyễn Thị Kim Xuyên		Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc	077179000912	01/06/2018	Công an Bà Rịa Vũng tàu	60B Yên Bái, Phường 4, Tp. Vũng Tàu	8.000	0,18%	
04	Ông. Võ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	080072000283	12/02/2018	Công an Bà Rịa Vũng tàu	40 Khu phố Hương Sơn, Long Hương, tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	7.600	0,17%	
05	Công ty TNHH TM và thiết bị môi trường Hiệp Hòa- Đại diện Ông Đào Mạnh Hùng		Cổ đông sáng lập- Thành viên HĐQT	11303148	02/05/2001	Công an Hà Nội	Số 11 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa - TP Hà Nội	728.000	16,03%	

