

**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: 54/CB-CTy

Bảo Lộc, ngày 30 tháng 3 năm 2022

V/v công bố tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính gửi:

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

- Đồng
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 Đồng
 4. Điện thoại: 0263.3864057
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Tiên
 6. Nội dung của thông tin công bố:
 - * Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 7h00p ngày 28/4/2022 tại trụ sở chính Công ty số 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 – Thành phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng.
 - * Thông tin này và tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải và cập nhật sửa đổi bổ sung (nếu có) trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://congydothibaoloc.com> (mục quan hệ cổ đông).

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Duy Tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

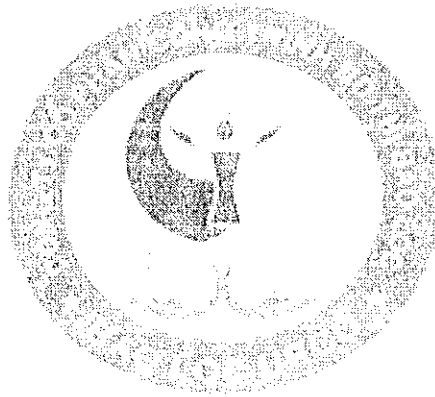


TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Bảo Lộc, ngày tháng năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Bảo Lộc, ngày tháng năm 2022

Số: 50 /TB-CTy

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Thứ năm, vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022

II. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. Địa chỉ: số 261, Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

III. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTB theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/3/2022)

IV. Nội dung dự kiến chương trình Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

3. Báo cáo tài chính năm 2021;

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;

5. Tờ trình bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

6. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022;

7. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;

8. Mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức;

9. Biên bản, nghị quyết của Đại hội.

V. Tài liệu: Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty <http://congydothibaoloc.com> - mục “quan hệ cổ đông”.

VI. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy mời cùng giấy CMND (hoặc CCCD) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp không tự mình tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền đã được đăng tải trên website công ty.

Mọi thắc mắc liên quan tới Đại hội xin liên hệ số điện thoại: 02633.864.057 (Bà Hòe) hoặc 0987.612.465 (Ông Hải) để được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu: VT.



Nguyễn Duy Tiên

Số: 51/GM-Cty

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 4 năm 2022

GIẤY MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trân trọng kính mời:

Đại diện:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, số 261, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian: 07 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Tiên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay, ngày Tháng năm 2022, tôi:

Cổ đông:

Mã cổ đông:(nếu có) Số lượng cổ phần sở hữu:

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông:(nếu có)

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

Được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này./-

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Người được ủy quyền khi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.

- Giấy ủy quyền, giấy đăng ký xin vui lòng gửi đến Ông: Nguyễn Đức Hạnh – TV. HĐQT – Phó giám đốc Cty CP CTĐT Bảo Lộc trước 17h00 ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Dự thảo

**BÁO CÁO
THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. Địa chỉ: số 261 Hoàng Văn Thụ - Phường I - Thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm có:

1. Ông: Nguyễn Đức Hạnh - Trưởng ban
2. Bà: Ngô Thị Oanh - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Trọng Ân - Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 100% Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đều là Cổ đông hoặc Đại diện được uỷ quyền của Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt Cổ đông ngày 28 tháng 03 năm 2022 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là người (Vào lúc 08h00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022) đại diện cho Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và điều 19 của Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc V/v quy định các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu được lập vào lúc ngày 28 tháng 4 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Đức Hạnh

Ngô Thị Oanh

Nguyễn Trọng Ân

Bảo Lộc, ngày tháng năm 2022



**DỰ THẢO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc được tiến hành và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, đề nghị Đại hội biểu quyết Chủ tọa đại hội, tổ thư ký và tổ kiểm phiếu. Danh sách được đề xuất như sau:

I. Chủ tọa đại hội:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Duy Tiên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Phan Huy Thanh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Kim Hiền | - Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty. |

II. Tổ thư ký :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Ông: Hồ Đình Dũng | - Trưởng phòng KH-KT |
| 2. Ông: Đinh Sơn Hải | - Thư ký HĐQT – NV. Phòng KH-KT |

III. Tổ kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Trọng Ân | - Phó P.KH-KT - Tổ trưởng |
| 2. Ông: Đinh Công Văn | - Phó P.KT-TV - Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Quang Dũng | - NV P.KH-KT - Thành viên |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Tiên

DỰ THẢO

Số: /QC-Cty

Bảo Lộc, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc năm 2022.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

A. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 28/03/2022 với VSD.

B. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Để đảm bảo hoàn toàn chương trình Đại hội và quyền lợi cổ đông, nhóm cổ đông lớn, cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình cho cổ đông hoặc nhóm của mình.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, phiếu bầu, phiếu biểu quyết nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình và người ủy quyền cho mình). Phiếu này cổ đông sử dụng để

biểu quyết, bầu cử và tham gia phát biểu ý kiến trong đại hội. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội.

6. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Khi muốn phát biểu ý kiến cổ đông ghi ra giấy chuyển đến Thư ký đại hội đăng ký, các ý kiến phát biểu tại Đại hội phải tuân thủ Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành, không được lợi dụng tư cách cổ đông tham dự Đại hội để xúc phạm danh dự cá nhân, làm giảm uy tín các nhân và tập thể. Thư ký sắp xếp ý kiến của các cổ đông theo thứ tự từ cổ đông có cổ phần lớn tới nhỏ để Chủ tọa đại hội mời phát biểu theo hướng nêu trên và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để đảm bảo chương trình của Đại hội, cổ đông chuẩn bị nội dung ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và thời gian một lần phát biểu không quá 10 phút. Các ý kiến của cổ đông được Chủ tọa đại hội phân công các thành viên HĐQT hoặc cán bộ quản lý Công ty trả lời tại Đại hội. Các ý kiến chưa được trả lời tại Đại hội (*Do thời gian hoặc các vấn đề cần phải tra cứu, rà soát, đối chiếu vv...*) sẽ được Chủ tịch HĐQT trả lời sau bằng văn bản và thông báo cho Cổ đông đăng ký.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành quy chế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

5. Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông tham dự đại hội không sử dụng điện thoại di động trong hội trường. Các cổ đông tham dự đại hội tắt chuông điện thoại đi động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại. Các cổ đông tham dự đại hội không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung của các cổ đông khác và chất lượng Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ban tổ chức đại hội đề cử, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Ban thư ký.

1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc thành lập Ban tổ chức Đại hội, thành viên Ban tổ chức đề cử danh sách: *Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm phiếu* để đại hội thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chủ tọa quyết định về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để hoàn thành chương trình của Đại hội.

5. Chủ tọa có thể điều chỉnh chương trình Đại hội đã được thông qua nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ và kết thúc đúng thời gian dự kiến để Đại hội thành công tốt đẹp.

6. Chủ tọa có quyền không trả lời, giải thích cho các cổ đông các ý kiến của cổ đông đã được TV HĐQT, các thành viên liên quan giải đáp tại các Đại hội trước đây.

7. Chủ tọa Đại hội có quyền áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội để Đại hội tiến hành hợp lệ mà không cần lấy ý kiến của cổ đông.

8. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Tổ chức (*Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội; Ghi lại ý kiến đóng góp của Đại biểu, chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Tổng hợp kết quả biểu quyết trước Đại hội; Lập Biên bản Đại hội, ...*)

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 28/03/2022 với VSD

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức với thời gian một buổi và thông qua các nội dung chính:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

3. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

6. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022;

7. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;

8. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức;

9. Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty <http://congydothibaoloc.com> - mục “Quan hệ cổ đông” và cung

cấp bổ sung cho các cổ đông tại bản Đăng ký cổ đông. Ngoài tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là không hợp lệ.

Để đảm bảo chương trình, nội dung cơ bản của Đại hội đúng kế hoạch Chủ tọa Đại hội có thể đề xuất Đại hội để các cổ đông tự nghiên cứu một số báo cáo tại Đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp thực hiện theo điều 21 của Điều lệ Công ty.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản đại hội. Biên bản đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không thành:

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 6 Chương 12 Điều, có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2022 ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Tiên

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

Thời gian : Ngày 28 tháng 4 năm 2022 (Thứ năm)

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc,

Địa chỉ: Số 261- Đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1- TP. Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I. PHẦN NGHI THỨC		
1. Đón tiếp Cổ đông và đại diện cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội, cổ đông ký vào sổ tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết .	7h00 – 7h30	Ô. Kem + Tổ khánh tiết
2. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần, Đại biểu tham dự Đại hội.	7h30 – 7h40	Ông Hạnh
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Biên bản tổng hợp ý kiến kiến nghị của nhóm cổ đông, cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên có quyền biểu quyết. Biểu quyết thông qua (hình thức: giơ tay)	7h40 – 7h50	Ông Hạnh
4. Biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu (hình thức: Giơ tay)	7h50 – 7h55	Ông Huy Thanh
II. PHẦN NỘI DUNG		
1. Đọc quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Thông qua chương trình đại hội. Biểu quyết thông qua (hình thức: Giơ tay)	7h55 – 8h05	Ông Huy Thanh
2. Báo cáo (Tóm tắt) của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;	8h05– 8h20	Chủ tọa Đại hội
3. Báo cáo (Tóm tắt) của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;	8h20 – 8h40	Ông Kem
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	8h40 – 8h55	Ông Tuấn
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.	9h55-9h00	Ông Hiền
6. Tờ trình bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	9h00-9h05	Ông Hiền
7. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022	9h05-9h10	Ông Kem
8. Tờ trình đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	9h10-9h15	Chủ tọa Đại hội
9. Tờ trình mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức	9h15-9h20	Chủ tọa Đại hội
10. Lãnh đạo Thành phố tham dự phát biểu chỉ đạo và Chủ tọa đáp từ	9h20 - 9h30	Chủ tọa Đại hội (giới thiệu và đáp từ)
11. Thảo luận tại Đại hội	9h30 – 9h55	Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận.
12. Giải trình ý kiến cổ đông	9h55- 10h05	Chủ tọa Đại hội phân công các thành viên cán bộ quản lý Công ty trả lời.
13. Biểu quyết các nội dung chương trình của Đại hội (hình thức: phiếu biểu quyết):	10h15- 10h30	Chủ tọa Đại hội + Ban kiểm

Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; - Thông qua đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022; - Thông qua đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; - Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức;		phiếu
14. Nghỉ giải lao. Tổ kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả	10h30–10h40	Ban kiểm phiếu
15. Thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết. (Hình thức: giờ tay)	10h40- 10h50	Chủ tọa + Thư ký Đại hội
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	10h50-11h00	Chủ tọa Đại hội

Tài liệu đính kèm trong Website Công ty: <http://congydothibaoloc.com> mục “Quan hệ cổ đông”

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Dự kiến chủ tọa đại hội, thư ký, tổ kiểm phiếu;
- Dự thảo quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Quyết định thành lập ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
- Tờ trình mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức;
- Mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký cổ đông tham dự Đại hội gửi về Công ty;
- Phiếu mẫu biểu quyết (Phiếu biểu quyết chính thức phát cho cổ đông trước lúc khai mạc đại hội);
- Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông;
- Dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Số: 07/BC-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 21 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc

Thực hiện Nghị quyết và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2021.

1.1. Về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị.

Cơ cấu HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trong năm 2021 gồm 05 thành viên cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ HĐQT
1	Ông Nguyễn Duy Tiên	Chủ tịch
2	Ông Lê Kim Hiền	Thành viên/Giám đốc Công ty
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên/ Phó Giám đốc Công ty
4	Ông Phan Huy Thanh	Thành viên
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên tham gia công tác điều hành và 02 thành viên không điều hành.

1.2. Cơ cấu vốn Điều lệ:

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (Đồng)	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
I	Cổ đông trong nước	205	1.558.248	15.582.480.000	100%
1	Cổ đông nhà nước	2	957.011	9.570.110.000	61,42%
2	Cổ đông tổ chức	2	28.989	289.890.000	1,86%

3	Cổ đông cá nhân	201	572.248	5.722.480.000	36,72%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
Tổng cộng (I+II) (VDL)		205	1.558.248	15.582.480.000	100%

1.3. Về điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty gặp một số khó khăn do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cho Công ty trong việc điều hành sản xuất đòi hỏi Công ty phải đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo sản xuất vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

- Về lĩnh vực XDCCB và kinh doanh hoạt động khác: Do các quy định về Luật đầu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nên theo hiện tại Công ty bị hạn chế làm chủ đầu tư hoặc tổ chức thi công xây dựng vì vậy doanh thu, lợi nhuận của Công ty cũng bị hạn chế. Đồng thời Nhà nước thay đổi chủ đầu tư, thị trường kinh doanh, hoạt động của Công ty bị chia mất thị trường, công việc; chưa dứt điểm hợp tác ba bên một số công nợ khó đòi, chưa thể thu hồi được vv...

- Năm 2021, về cơ bản Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

a. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã tiến hành 07 phiên họp định kỳ và bất thường, ban hành 10 Nghị Quyết và 09 Quyết định để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự với sự tham gia đầy đủ thành viên HĐQT dự họp. Các Nghị quyết, Quyết định chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tùy theo yêu cầu công việc, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hoặc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD. Trưởng BKS được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2021, các Nghị quyết sau đều đánh giá việc thực hiện của Nghị quyết trước.

- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2021 và chỉ đạo lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng theo quy định của pháp luật;

- Quyết định và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động dịch vụ công ích thường xuyên và xây dựng cơ bản.

b. Các việc tập trung điều hành:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Kết quả thực hiện
I	Nghị quyết				
1	01/2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	1. Tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 2. Xem xét, quyết định kết quả kiểm kê vào 0h00 ngày 01/01/2021 và cho ý kiến giải quyết các vướng mắc trong công tác kiểm kê. 3. Bình xét, phân loại thi đua cho người quản lý, điều hành công ty. 4. Thảo luận xem xét các mức thưởng danh hiệu thi đua năm 2020 cho cá nhân, tập thể; Phân phối quỹ lương 10% còn lại năm 2020; Quỹ khen thưởng 10% cho người lao động; Quỹ khen thưởng 5% cho Ban quản lý điều hành; Tiền lương tháng 13 năm 2020 và Kinh phí phục vụ Tết nguyên đán năm 2021. 5. Công tác thanh lý hợp đồng ba bên. 6. Phương án cải tạo vườn ươm.	100%	Đã thực hiện
2	02/2021/NQ-HĐQT	23/02/2021	1. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 12/KH-Cty ngày 22/01/2021. 2. Quyết định đề Giám đốc Công ty khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể nổi bật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phục vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 3. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chính như sau: Thời gian tổ chức; Chương trình đại hội; Các báo cáo phục vụ đại hội; Các biểu mẫu, báo cáo phục vụ đại hội...	100%	Đã thực hiện
3	03/2021/NQ-HĐQT	02/3/2021	Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%	Đã thực hiện
4	04/2021/NQ-HĐQT	18/3/2021	1. Thống nhất tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Báo cáo tài	100%	Đã thực

			chính 2021 đã được kiểm toán; Các chỉ tiêu thực hiện năm 2020 và chiến lược, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021) 2. Trả lời Công văn số 03/2021 ngày 15/3/2021 của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Nam Việt		hiện
5	05/2021/NQ-HĐQT	01/4/2021	Thông nhất tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tài liệu còn lại)	100%	Đã thực hiện
6	06/2021/NQ-HĐQT	07/4/2021	Đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý doanh nghiệp và người đại diện phần vốn nhà nước theo Công văn số 309/SNV-CCVC.	100%	Đã thực hiện
7	07/2021/NQ-HĐQT (Trích NQ số 06/2021/NQ-HĐQT)	07/4/2021	Trích NQ số 06/2021/NQ-HĐQT V/v Đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý doanh nghiệp và người đại diện phần vốn nhà nước theo Công văn số 309/SNV-CCVC.	100%	Đã thực hiện
8	08/2021/NQ-HĐQT	24/9/2021	1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2021. 2. Thông nhất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021. 3. Thông nhất quy định chi tiết về người quản lý khác, người điều hành khác, xem xét bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty. 4. Phân công xây dựng, sửa đổi các quy chế của Công ty: - Xây dựng các: Quy chế công bố thông tin, quy chế bổ nhiệm; - Sửa đổi các quy chế: quy chế tuyển dụng lao động, quy chế lương thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ... 5. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. 6. Thông qua kế hoạch sử dụng chi phí chung của Công ty; kế hoạch cải tạo, chống thấm văn phòng làm việc Công ty.	100%	Đã thực hiện
9	Trích NQ số 08/2021/NQ-HĐQT	24/9/2021	Trích NQ v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và thông qua quy chế Công bố thông tin.		

10	09/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 24/9/2021. 2. Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2021 và phương hướng SXKD 2 tháng cuối năm 2021 bao gồm các thuận lợi, khó khăn, giải pháp thực hiện v.v...theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. 3. Thông qua sửa đổi các quy chế của Công ty: Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức vụ với nhân sự quản lý, điều hành; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế giao khoán XD CB; Quy chế lương, thưởng; Quy chế tuyển dụng lao động. 4. Đề xuất chủ trương bổ nhiệm chức danh đội phó đội Chiếu sáng đô thị.	100%	Đã thực hiện
II Quyết định					
1	01/QĐ-HĐQT	2/3/2021	V/v thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021		
2	02/QĐ-HĐQT	24/9/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty		
3	03/QĐ-HĐQT	24/9/2021	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty		
4	04/QĐ-HĐQT	24/9/2021	Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty		
5	05/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Về việc ban hành Quy chế lương, thưởng		
6	06/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ		
7	07/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động		
8	08/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Về việc ban hành Quy chế giao khoán thi công các công trình xây dựng cơ bản		
9	09/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức vụ với nhân sự quản lý, điều hành		

(Ghi chú: Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã được báo cáo trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và được đăng tải trên website công ty: <https://congydothibaoloc.com/mucquanhecodong>).

c. Kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐQT:

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã chủ động xây dựng sửa đổi các quy chế

của Công ty: Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức vụ với nhân sự quản lý, điều hành; Quy chế chỉ tiêu nội bộ; Quy chế giao khoán XDCC; Quy chế lương, thưởng; Quy chế tuyển dụng lao động để đảm bảo điều hành hoạt động của Công ty và phân công nhiệm vụ cho từng TV. HĐQT. Đồng thời ban hành Nghị quyết triển khai cải tạo vườn ươm, xây dựng, sửa chữa hội trường, văn phòng làm việc của Công ty.

- Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty cổ phần đô thị Bảo Lộc.

- Các Quyết nghị của HĐQT đều được triển khai và hoàn thành. Trong các phiên họp HĐQT luôn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trước, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

d. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2021:

- Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để thành viên HĐQT thực hiện đúng các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Các Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành vượt mức Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

e. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

HĐQT Công ty có 02 thành viên độc lập bao gồm ông Phan Huy Thanh và ông Nguyễn Đức Vượng. Các thành viên HĐQT độc lập đều tham gia các phiên họp trực tiếp của HĐQT trong năm 2021 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, đã đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của Công ty.

1.3.3 Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2020, cùng với sự chỉ đạo điều hành năng động, quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ và người lao động trong đơn vị, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của Quý cổ đông. Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc 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.

- Thống nhất như báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban giám đốc Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1*100%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.200	48.061	102%
1.1	Hoạt động công ích	35.219	36.250	103%
1.2	XDCB, hoạt động khác, ...	4.500	4.224	94%
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	7.481	7.587	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.700	3.101	115%
3	Lương bình quân người lao động/tháng	7,5	7,6	101%

1.4. Về thực hiện việc chi thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc V/v thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021 là **235.200.000 đồng** được phân bổ như sau:

STT	Họ và Tên	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị			153.600.000
1	Lê Kim Hiền	3.200.000	12	38.400.000
2	Nguyễn Đức Hạnh	3.200.000	12	38.400.000
3	Phan Huy Thanh	3.200.000	12	38.400.000
4	Nguyễn Đức Vượng	3.200.000	12	38.400.000
II	Ban kiểm soát			81.600.000
1	Phạm Thanh Kem	3.200.000	12	38.400.000
2	Phạm Văn Minh	1.800.000	12	21.600.000
3	Bùi Thị Hải Yến	1.800.000	12	21.600.000
Tổng cộng (I + II)				235.200.000

1.5. Về thực hiện kết quả giám sát đối với Ban điều hành Công ty.

- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, tính sáng tạo trong quản lý, mạnh dạn khai thác,

đầu tư tìm thêm nguồn kinh doanh góp phần nâng cao doanh thu cho Công ty và thu nhập cho người lao động của Ban điều hành Công ty. Sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt hiệu quả cao, giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao cho trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp...

- Ban điều hành Công ty, đứng đầu là Giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban điều hành là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công và thanh quyết toán công trình; Các công tác hoạt động dịch vụ công ích được quan tâm đúng mức và giám sát chỉ đạo xử lý kịp thời;

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; Điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động;

- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty;

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro;

- Trong năm 2021, Ban điều hành đã thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho người lao động và chế độ phúc lợi cho người lao động;

-Tiến hành cải tạo, sửa chữa, sơn lại khuôn viên Công ty;

- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.

- HĐQT đã thống nhất thưởng lương tháng 13 của năm 2021 cho người quản lý và toàn thể người lao động có hợp đồng lao động với Công ty theo đúng chế độ hiện hành và đảm bảo các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra;

- HĐQT đánh giá năm 2021 Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành cụ thể như: triển khai kế hoạch SXKD nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả. Ngoài ra có sự đoàn kết, quyết tâm, năng động của cán bộ quản lý và người lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ đã mang lại hiệu quả cao, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.

1.6. Đánh giá.

1.6.1. Ưu điểm.

- Mặc dù có gặp những bất lợi có yếu tố khác quan, song HĐQT phối hợp tương đối tốt cùng Ban kiểm soát, Ban giám đốc và người lao động để ban hành các Quyết định để Ban giám đốc Công ty thực hiện, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do Đại hội đồng thông qua;

- Các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành cũng như điều lệ Công ty; HĐQT đã hoạt động tích cực, năng động, nắm bắt tình hình, tổ chức họp thường xuyên để thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Kịp thời ban hành các quy định, quy chế..., Đề ra các giải quyết để quản lý, điều hành các hoạt động Công ty và đã đạt được những kết quả cơ bản theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2021 đề ra;

- Tích cực thực hiện các biện pháp để bán thanh lý tài sản, máy móc tại Mỏ đá và công ty để thu hồi vốn; Tận dụng từng cơ hội để có thêm dự án tạo công ăn việc làm cho người lao động;

- Mặc dù có nhiều khó khăn trong việc chấm dứt hợp đồng liên doanh hợp tác sản xuất vật liệu xây dựng, tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản, máy móc tại Mỏ đá; Khó khăn trong việc tìm kiếm các công trình xây dựng cơ bản và khó khăn trong việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường... Nhưng với quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc nên đã có những quyết định, giải pháp đúng đắn kịp thời trong điều hành SXKD; toàn thể cán bộ và người lao động trong Công ty đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt khó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty để đạt hiệu quả kinh doanh nêu trên.

1.6.2. Những hạn chế và một số việc chưa hoàn thành.

- Các khoản công nợ thu hồi chậm;
- Một số công trình XD CB dở dang còn vướng, điều chỉnh quy hoạch nên tiến độ thực hiện chậm;
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Mỏ đá chưa thanh lý được;
- Công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tình hình còn thụ động.

1.7. Nguyên nhân cơ bản về những hạn chế, một số việc chưa hoàn thành.

- Có sự phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng, nhưng chưa có sự phối kết hợp giữa các thành viên HĐQT;
- Những khó khăn trong hợp tác sản xuất vật liệu xây dựng đến nay vẫn chưa có sự thống nhất về thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Mỏ đá;
- Việc thu hồi công nợ của các đối tác còn chậm, mặc dù HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thành lập Tổ công tác thu hồi công nợ, Ban thanh lý hợp tác sản xuất kinh doanh tại Mỏ đá;
- Nhiều sự bổ sung các chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước vv... đội ngũ cán bộ quản lý chưa kịp thời nắm bắt và áp dụng có hiệu quả vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Công ty.

1.8. Phương hướng khắc phục hạn chế.

Các quyết định của HĐQT trong thời gian tới sẽ tập trung vào những vấn đề cơ bản là:

- Phát huy những ưu điểm trong thời gian qua, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ quản lý, cán bộ các phòng ban, đơn vị trực thuộc nhằm phát huy tốt vai trò tham mưu và thực hiện chức trách, công việc của mình;

- 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. Đặc biệt là công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tìm các công việc, hạng mục thêm đem về Công ty.

- Tăng cường việc quản lý các nguồn vốn của Công ty. Thường xuyên đối chiếu, thu hồi công nợ;

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

- Ban thanh lý về Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Mỏ đá phải vào cuộc quyết liệt, chủ động có biện pháp giải quyết dứt điểm, không để kéo dài tình trạng trên;

- Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng những giải pháp kinh doanh mới, tinh gọn bộ máy nhân sự, khoán lương cho người lao động theo công việc đảm nhận nhằm nâng cao thu nhập, hiệu quả kinh doanh và tối ưu năng suất lao động.

2. Kế hoạch công tác năm 2022.

2.1. Định hướng hoạt động năm 2022.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2022 đã đề ra.

- Xây dựng các quy chế/cơ chế nhằm tạo điều kiện cho Công ty mở rộng đối tượng và quy mô khách hàng, chủng loại sản phẩm, ngành nghề kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận đưa ra chủ trương Nghị quyết cho Ban Lãnh đạo, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đạt hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đề xuất trình ĐHĐCĐ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

2.2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.218
1.1	<i>Hoạt động dịch vụ công ích</i>	38.070
1.2	<i>XDCB và hoạt động khác</i>	5.000
1.3	<i>Thu giá dịch vụ môi trường</i>	8.148

2	Lợi nhuận sau thuế	2.920
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,676

2.2.2. Các nội dung quan trọng cần thảo luận thống nhất ban hành Nghị quyết.

- Rà soát, cân đối, bổ sung hoặc tinh giảm người quản lý doanh nghiệp, người điều hành khác trong Công ty năm 2022;

- Thanh lý hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh 03 bên tại Mỏ đá;

- Mua sắm thêm 01 xe thang (xe nâng) để phục vụ việc sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn THGT và cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường thành phố;

- Đầu tư, xây dựng mới đường giao thông, sân bãi, nhà để xe ô tô các loại, hàng rào tại phần đất phía sau văn phòng Công ty để trả lại mặt bằng cho Nhà máy nước Bảo Lộc;

- Ban hành những quy định, quy chế chính sách thu hút nhân tài vào làm việc ở Công ty với nhiều phương pháp tuyển dụng, kể cả thi tuyển vào nắm giữ các vị trí quan trọng;

- Thanh lý các tài sản, vật tư không cần dùng hoặc sử dụng kém hiệu quả, đặc biệt là các vật tư, thiết bị điện chiếu sáng không còn giá trị sử dụng;

- Khắc phục những hạn chế và một số việc chưa hoàn thành;

- Tham gia đấu thầu thực hiện dự án, tìm kiếm việc làm tăng doanh thu;

- Triển khai kế hoạch SXKD năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trên đây là nội dung báo cáo công tác đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Duy Tiên

Số: 01/BC-BKS

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
(Ngày 28/04/2022)**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 170 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP công trình đô thị Bảo Lộc lập, phát hành ngày 16/03/2022 và đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán NamViệt - Địa chỉ: Số 29 Hoàng Sa, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh báo cáo kiểm toán độc lập tại văn bản số 37-2/BCKT/TC ngày 16 tháng 03 năm 2022.

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG.

1. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty:

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Mã số Doanh nghiệp: 5800001347; Đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 07 năm 2010; Đăng ký thay đổi lần 6, ngày 09 tháng 12 năm 2020.

- Vốn Điều lệ tại 31/12/2021: 15.582.248 đồng, tương đương 1.558.248 cổ phần.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 kỳ họp định kỳ, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian cũng như hạn chế họp tập trung do dịch Covid-19, thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Vì vậy các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành nhưng vẫn nắm được tình hình hoạt động của HĐQT để phục vụ công tác chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành.

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 07 phiên họp định kỳ; ban hành 10 Nghị quyết và 09 Quyết định. Các nghị quyết, quyết định thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên HĐQT tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh thị trường. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2021 đề ra.

Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp thế giới từ cuối năm 2019 đến nay chưa chấm dứt, kinh tế trong nước cũng như tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty; nhưng với quyết tâm đồng lòng của CBNV, người lao động và chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành, nên tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2021 đạt được những kết quả tốt, doanh thu, lợi nhuận tăng so với kế hoạch và cùng kỳ 2020.

- Năm 2021, Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định, quy chế quản lý của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật. Để tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ theo thẩm quyền: Cụ thể xây dựng và ban hành 10 quy chế, quy định; Giám đốc đã trình HĐQT 14 tờ trình, chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh SXKD, tăng năng suất lao động, sắp xếp bộ máy.

- Về lĩnh vực XDCCB và kinh doanh hoạt động khác: Do các quy định về Luật đầu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nên theo hiện tại Công ty bị hạn chế làm chủ đầu tư hoặc tổ chức thi công xây dựng vì vậy doanh thu, lợi nhuận của Công ty cũng bị hạn chế. Đồng thời Nhà nước thay đổi chủ đầu tư, thị trường kinh doanh, hoạt động của Công ty bị chia mất thị trường, công việc; chưa dứt điểm hợp tác ba bên, một số công nợ khó đòi, chưa thể thu hồi được vv...

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS, Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 (kết thúc ngày 31/12/2021) do công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Nam Việt - Địa chỉ: Số 29-Hoàng Sa, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Ngoài những hạn chế mà đơn vị kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ, Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính, tình hình hoạt động SXKD của công ty năm 2021 theo các biểu mẫu báo cáo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Ban kiểm soát thống nhất báo cáo một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

a. Tình hình tài chính của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đến ngày 31/12/2021	
		Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)
A	Tổng tài sản	38.844.080.340	100,00
I	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	32.332.659.510	83,23
II	<i>Tài sản dài hạn</i>	6.511.420.830	16,77
B	Tổng nguồn vốn	38.844.080.340	100,00
I	<i>Nợ phải trả</i>	18.406.192.180	47,38
1	Nợ ngắn hạn	18.406.192.180	
2	Nợ dài hạn		
II	<i>Nguồn vốn chủ sở hữu</i>	20.437.888.160	52,62
1	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	19.657.968.590	96,18
a	Vốn góp của chủ sở hữu	15.582.480.000	
b	Quỹ đầu tư phát triển	801.930.965	
c	Quỹ dự phòng tài chính		
d	Lợi nhuận chưa phân phối	3.273.557.625	
2	<i>Nguồn kinh phí và các quỹ</i>	779.919.570	3,82

b. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1*100%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.200	48.061	102%
1.1	<i>Hoạt động công ích</i>	35.219	36.250	103%
1.2	<i>XDDB, hoạt động khác, ...</i>	4.500	4.224	94%
1.3	<i>Thu giá dịch vụ môi trường</i>	7.481	7.587	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.700	3.101	115%
3	Lương bình quân người lao động/tháng	7,5	7,6	101%

c. Lợi nhuận phân phối.

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận 2020 để lại phân phối tiếp	Đồng	
2	Lợi nhuận lũy kế được phân phối năm nay	Đồng	3.101.060.871
	- Trích lập 3 quỹ (ĐTu-PLợi-KT= 30%)	Đồng	930.318.261
	- Trích lập quỹ KT BQL đ/hành (5%)	Đồng	155.053.043
	- Lợi nhuận phân phối/CP	Đồng	2.015.689.567
3	Lãi p/phối trên CP (1.558.248CP)	Đồng/CP	1.293,56

Với số liệu tài chính tại thời điểm 31/12/2021 đã được kiểm toán trên, nhận thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty luôn đáp ứng các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo khả năng tài chính trong hoạt động của Công ty cũng như tăng niềm tin của cổ đông.

Năm 2021 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 người lao động 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.

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

TT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	% đạt
1	Doanh thu thuần bán hàng	Đồng	47.200.000.000	48.061.000.000	102
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.700.000.000	3.101.000.000	115
3	Lợi nhuận phân phối/CP	Đồng	1.560.000.000	2.015.698.565	1.293,56

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 đều có tăng trưởng tốt:

Tổng doanh thu đạt 102%, Lợi nhuận sau thuế đạt 115% và lợi nhuận phân phối/CP là 1.293,56 đồng, đạt kế hoạch đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 4 năm 2021 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.

4. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021 cho thấy hoạt động của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đạt hiệu quả kinh doanh. HĐQT, ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị gia tăng cho Công ty.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và những thay đổi trong mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- 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 nợ lớn kéo dài nhiều năm).

- Thanh lý dứt điểm HĐ liên doanh và đánh giá hiệu quả của việc góp vốn hợp tác kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 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. Đặc biệt là công ích, đầu tư xây dựng dựng cơ bản, tìm các công việc, hạng mục thêm đem về Công ty.

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

PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

1. Cơ cấu BKS gồm 3 thành viên.

- Ông Phạm thanh Kem Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Ông Phạm Văn Minh Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Bùi Thị Hải Yến Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên năm 2021.

Năm 2021 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phối hợp thực hiện việc kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời; Tham gia góp ý việc xây dựng các phương án, dự toán kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan; Ban kiểm soát đã có ý kiến tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT và có báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty.

- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, lựa chọn kiểm toán độc lập tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, công nhân lao động trong Công ty, ý kiến cổ đông; Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, Nghị quyết Hội đồng quản trị; cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước và các quy định của công ty.

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được chi trả đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện theo quy chế chi tiêu của Công ty, năm 2021 chi phí thực tế là: 81.600.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2022 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty của HĐQT, Ban điều hành.

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2022.

3. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

4. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời tham dự.

5. Tiến hành thường xuyên các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.

6. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ các mặt hoạt động và tình hình tài chính công ty.

7. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và các công việc khác theo yêu cầu của cổ đông, HĐQT.

Từ những nội dung trình bày trên, Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã nêu trên.

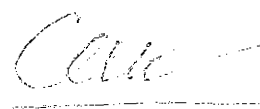
Kính chúc sức khỏe quý Đại biểu, quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./-

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông "B/cáo";
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phạm Thanh Kem

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và
kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC.

1. Nhiệm vụ hoạt động của Công ty bao gồm:

Lĩnh vực hoạt động công ích: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (không bao gồm dịch vụ xông hơi, khử trùng); trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hóa; xây dựng, chăm sóc và duy trì công viên, khu vực cây xanh; xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống chiếu sáng; xây dựng nền, mặt đường cấp phối, đá dăm, láng nhựa, xây dựng mương, cống rãnh thoát nước, duy tu bảo dưỡng cầu đường, cống nước, vỉa hè.

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; sửa chữa cơ khí nhỏ, rửa xe, bơm dầu nhớt; khai thác, chế biến vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi...); Tổ chức quản trang, mai táng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; kinh doanh phát triển nhà, quản lý, cho thuê nhà, sửa chữa, nâng cấp nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước được giao quản lý; Tư vấn, đầu tư, thi công, quản lý điều hành các dự án cầu, đường giao thông đến cấp 2, công trình điện dưới 35KV, dân dụng, thủy lợi, cấp thoát nước, công viên, cây xanh đô thị.

Mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Huy động vốn của toàn xã hội bao gồm cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong và ngoài nước để đầu tư đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm, phát triển doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh;

- Tạo điều kiện để người lao động trong doanh nghiệp có cổ phần và những người đã góp vốn làm chủ thực sự, thay đổi phương thức quản lý tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tăng tài sản doanh nghiệp, nâng cao thu nhập người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng và toàn xã hội nói chung.

2. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.

- Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc

gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty;

- Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Tổ chức quản lý.

- Đại hội cổ đông;

- Hội đồng quản trị (05 thành viên), Ban kiểm soát (03 Thành viên);

- Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng và đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty.

4. Tổ chức lao động: Tổng số cán bộ và người lao động trong Công ty: **165 người.**

- Chủ tịch HĐQT: 01 người;

- Ban giám đốc + Kế toán trưởng: 03 người;

- Các Phòng chức năng (P.KH-KT, P.KT, P.TC-HC): 16 người;

- Các đơn vị sản xuất: 145 người

+ Xí nghiệp Dịch vụ Môi Trường: 81 người;

+ Đội Công viên - Cây xanh: 30 người;

+ Đội chiếu sáng đô thị: 14 người;

+ Đội xây lắp đô thị: 20 người;

5. Tổ chức Đảng, Đoàn thể:

- Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc gồm: 05 chi bộ trực thuộc với 43 Đảng viên

- Công đoàn cơ sở Công ty có 164 đoàn viên (tính từ thời điểm báo cáo). Đoàn Thanh niên có 35 đoàn viên.

6. Thuận lợi – khó khăn.

6.1. Thuận lợi.

- Công ty luôn đón nhận sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố, các đoàn thể. Chính quyền địa phương và nhân dân trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Công ty kế thừa, phát huy những thế mạnh, những thành quả, những bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành, cơ sở vật chất, kỹ thuật đã tích lũy trong hơn 20 năm qua;

- Đội ngũ cán bộ, đảng viên, người quản lý điều hành, người lao động phát huy được trình độ chuyên môn tay nghề, có kinh nghiệm thực tiễn, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng phát triển và phát triển bền vững.

6.2. Khó khăn.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty còn gặp những khó khăn cụ thể như sau:

- Tình hình biến động khó lường về kinh tế của khu vực, trong nước, trong tỉnh, biến động về giá cả vật tư nguyên liệu, vật liệu vv... Nguồn ngân sách đầu tư cho hoạt động

công ích chưa theo kịp nhu cầu kiến thiết cho một đô thị loại 3 đang phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trong tương lai gần;

- Phong tục tập quán, nếp sống và nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của một số hộ dân chưa theo kịp những quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật đô thị. Còn có những hành vi đập phá hạ tầng giao thông, bắn vỡ đèn chiếu sáng, đèn THGT, dán giấy quảng cáo tại các trụ đèn, trộm cắp dây điện, thiết bị chiếu sáng. Tự ý chặt phá, đốn hạ cây xanh, đập phá các thiết bị ở công viên, nơi công cộng vv...;

- Năm 2021, tại Việt Nam đã ghi nhận 02 đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3 và lần thứ 4, do biến chủng của virus lây lan nhanh, khó kiểm soát, lây lan nhanh trong cộng đồng làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hạng mục, công việc thường xuyên và các dự án công trình do công ty làm chủ đầu tư, tự thực hiện dự án bị chậm tiến độ, kéo dài do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo sự chỉ đạo của Chính Phủ. Tuy nhiên được sự chỉ đạo quyết liệt của Thành Ủy, UBND thành phố Bảo Lộc và BCH Đảng Bộ Công ty, Ban giám đốc Công ty đã có những giải pháp theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid – 19” vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch, để điều hành đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021.

1. Lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ cụ thể.

1.1. Hoạt động công ích.

- Thực hiện công tác Chiếu sáng đô thị, Công viên cây xanh, Sự nghiệp giao thông, Vệ sinh môi trường (bao gồm công tác thu giá dịch vụ vệ sinh) trên cơ sở khối lượng công việc và nguồn vốn được UBND thành phố Bảo Lộc phê duyệt.

1.2. Hoạt động xây dựng cơ bản và hoạt động khác

- Thực hiện hoàn thiện các công trình và nghiệm thu thanh quyết toán trong năm 2021 như: Công trình cải tạo nâng cấp đường 28/3; Cải tạo nâng cấp mặt đường hệ thống thoát nước đường Võ Thị Sáu; Công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Hồ Tùng Mậu (GD2); Công trình ngầm hóa hệ thống chiếu sáng đường Lê Thị Pha, Đề Thám, Phan Bội Châu.

Ngoài ra, Công ty còn có doanh thu từ việc ươm tạo hoa ngắn ngày, cây đường viên các hợp đồng dịch vụ môi trường, trồng chăm sóc cây xanh, phát quang, thoát nước ...

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021.

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.200	48.061	102%
1.1	Hoạt động công ích	35.219	36.250	103%
1.2	XDCB, hoạt động khác	1.500	4.224	94%
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	7.481	7.587	101%

2	Lợi nhuận sau thuế	2.700	3.101	115%
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,5	7,6	101%

2.2. Đánh giá về việc điều hành hoạt động SXKD trong năm 2021.

- 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;

+ Hoạt động công ích của Công ty: Trong năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, doanh thu đạt 102% kế hoạch; được đánh giá có nhiều tiến bộ, có nhiều khởi sắc và phát triển;

+ XDCB và hoạt động khác: đạt 94% thể hiện sự quyết tâm cao của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc định hướng, tìm kiếm và tổ chức tham gia đấu thầu các công trình XDCB đem về cho Công ty làm chủ đầu tư hoặc tổ chức thi công. Tuy nhiên, Công ty cần có cơ chế phù hợp hơn nữa, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân tham gia đem về cho Công ty nhiều công trình XDCB hơn nữa.

Tóm lại: Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh vượt 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.

2.3. Công tác tổ chức lao động - tiền lương.

Công ty đã áp dụng kịp thời chính sách, chế độ tiền lương theo các văn bản của nhà nước; từng bước ổn định, nâng cao mức thu nhập của người lao động, thu hút người có chuyên môn, nghiệp vụ, có tay nghề đến làm việc ở Công ty. Tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần có chính sách tiền lương hợp lý hơn. Người Quản lý công ty nhận thức được lực lượng lao động là tài sản quý giá của Công ty; Công ty đã chú ý bồi dưỡng, đào tạo, động viên để Người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

2.4. Tình hình tài chính phục vụ hoạt động SXKD.

- Công tác tài chính: luôn kịp thời phục vụ hoạt động SXKD. Công tác hạch toán kế toán được thực hiện đúng quy định đáp ứng yêu cầu của Ban quản lý Công ty, yêu cầu của cơ quan chức năng và đơn vị kiểm toán.

- Trong năm qua từng bước khắc phục những khó khăn do lịch sử để lại; Phòng Kế toán cũng đã chủ động hơn, kiên quyết hơn trong công tác thu hồi công nợ. Duy trì tốt khâu tiết kiệm chi phí, ưu tiên bố trí vốn cho lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để làm ra nhiều lợi nhuận.

- Trong giai đoạn hiện nay Công ty đã lên sàn giao dịch chứng khoán vì vậy cần phải phân tích và báo cáo tài chính kịp thời nhằm phục vụ cho việc công bố thông tin đúng theo các quy định của Luật chứng khoán và yêu cầu của UBCK Nhà nước; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo nắm rõ thực trạng tình hình tài chính phục vụ khâu điều hành, quản lý Công ty.

2.5. Công tác đầu tư XDCB.

Năm 2021, việc làm chủ đầu tư, tự thực hiện dự án và tham gia đấu thầu các công trình XDCB, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do các quy định về Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ doanh

nh nghiệp nhỏ và vừa nên Công ty khó có thể làm chủ đầu tư hoặc tổ chức thi công nên chưa đạt được chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Đồng thời về mặt hồ sơ pháp lý, năng lực và giấy phép kinh doanh của Công ty chưa đủ điều kiện để có thể tham gia đấu thầu và thực hiện vai trò của chủ đầu tư trong việc quản lý dự án và tổ chức thực hiện.

2.6. Công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị và cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc.

Năm 2021 tập trung chủ yếu cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng đã có của Công ty và triển khai cải tạo, sửa chữa văn phòng Công ty theo nội dung NQ số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 24/9/2021 của HĐQT Công ty.

2.7. Công tác Đảng, Đoàn thể.

Trong năm qua tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc. Các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Công ty đồng hành với HĐQT, ban quản lý tạo nên sự đồng thuận đưa hoạt động của Công ty phát triển đi lên.

3. Những tồn tại cần khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2021; Hoạt động SXKD của Công ty còn bộc lộ những tồn tại cần nhanh chóng điều chỉnh khắc phục như sau:

- Công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tình hình: Cần phải nhanh nhạy, chính xác, phải tiên lượng được những khó khăn, rủi ro trong mọi lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Công ty để tìm ra những giải pháp ứng phó kịp thời, HĐSXKD đạt hiệu quả cao hơn;
- Công tác quản lý điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành của một số cán bộ quản lý trong Công ty đôi lúc còn bị động, chậm trễ chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tiến độ thực hiện một số công trình còn chậm chưa kịp thời gian quy định kể cả khâu thi công, khâu cập nhật số liệu, chứng từ và thanh quyết toán, cần phải được chấn chỉnh;
- Việc thực hiện nội quy, quy định: Đa số chấp hành nghiêm, bên cạnh đó còn có những biểu hiện chưa thật nghiêm túc trong việc chấp hành giờ giấc, hiệu quả công việc chưa cao, chưa tận dụng hết thời gian thực hiện công việc.
- Công tác đối chiếu, xác nhận, thu hồi công nợ: Đã tích cực triển khai nhưng kết quả đạt được chưa cao. Trong thời gian tới phải xây dựng kế hoạch cụ thể, mời những người liên quan vào cuộc, có giải pháp khuyến khích người tích cực và có chế tài nghiêm minh;
- Một số cán bộ, công nhân lúng túng, bị động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid, có tâm lý lo sợ, hoang mang làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Về công tác xử lý rác thải y tế: do lò đốt rác của Công ty CP môi trường xanh Friendly không có chức năng xử lý nên Công ty gặp khó khăn trong công tác vận chuyển lên thành phố Đà Lạt để Công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt xử lý.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022.

I. CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Phương hướng chung.

Phát huy những kết quả hoạt động SXKD đã đạt được trong năm 2021; phấn đấu hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022. Xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu, đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội; bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông.

2. Nhiệm vụ trọng tâm – Công trình trọng điểm.

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Thực hiện các công tác công ích đô thị: Vệ sinh môi trường, Chiếu sáng đô thị, Công viên cây xanh, Sự nghiệp giao thông và quản lý nhà thuộc SHNN;
- Các dự án XDCHB từ nguồn vốn NS tập trung .

2.2. Công trình trọng điểm.

- Phối hợp tham mưu với thành phố điều chỉnh quy hoạch cục bộ công viên Hồ Đồng Nai để có cơ sở điều chỉnh dự toán, trình phê duyệt và tổ chức thi công;
- Triển khai công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Hai Bà Trưng; Xây dựng bãi đậu xe, công viên trên đường Trần Phú (Công viên trước nhà xe Thành Bưởi); Xây dựng bãi đậu xe tại đường Huỳnh Thúc Kháng (trước trạm đăng kiểm); Lắp đèn chiếu sáng đường Võ Văn Tần, Hà Huy Tập, Nguyễn Trung Trực, Lê Quý Đôn; Xây dựng 02 trụ đèn nâng hạ cao 18m tại 02 nút giao Hồng Bàng - Đinh Tiên Hoàng, Quang Trung - Phạm Ngũ Lão - Ký con.
- Ngoài ra, tham gia đấu thầu thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc nguồn vốn ngân sách do Ban quản lý dự án thành phố Bảo Lộc, các UBND phường xã làm chủ đầu tư.

3. Các chỉ tiêu cụ thể.

STT	Chỉ tiêu	KH 2022 <i>(Triệu đồng)</i>
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.218
1.1.	<i>Hoạt động dịch vụ công ích</i>	<i>38.070</i>
1.2.	<i>XDCHB và hoạt động khác</i>	<i>5.000</i>
1.3.	<i>Thu giá dịch vụ môi trường</i>	<i>8.148</i>
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.920
3.	Lương bình quân người lao động /tháng	7,676

4. Giải pháp cơ bản.

4.1. Công tác quản lý điều hành.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã được thông qua. Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt các bộ phận nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Kiên quyết khắc phục và có giải pháp hữu hiệu giải quyết những tồn tại trong hoạt động công ích, trong xây dựng cơ bản. Giải quyết dứt điểm việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh ba bên để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền;

- Cải cách bộ máy tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần hoạt động theo cơ chế của nền kinh tế thị trường. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy chế và các Nghị quyết đã ban hành;

- Phát huy vai trò của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể; tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty hoạt động theo Điều lệ và quy chế, nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất xây dựng công ty phát triển bền vững;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phối hợp với các phòng ban thành phố, các xã, phường, đoàn thể thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, duy trì khai thác hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của các cấp có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh covid – 19, đồng thời tổ chức sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

4.2. Kế hoạch tổ chức - lao động tiền lương.

- Phòng Tổ chức - Hành chính chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quy chế lương thưởng cho phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước và yêu cầu thực tế, cho các bộ phận gián tiếp, trực tiếp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của lực lượng lao động gián tiếp, trực tiếp trong Công ty. Đồng thời xây dựng kế hoạch lao động tiền lương của người lao động và người quản lý trong năm 2022 để đăng ký quỹ lương với Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng. (Theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB&XH). Lãnh đạo Công ty có ý kiến đề nghị Sở Lao động - thương binh xã hội, UBND tỉnh tăng tiền lương cơ bản cho người quản lý Công ty (vì không còn phù hợp)

- Rà soát, căn đối, bổ sung hoặc tinh giảm cán bộ quản lý điều hành Công ty định hướng đến năm 2025 và các năm tiếp theo. Công tác bổ nhiệm cán bộ của Công ty bài bản, đúng quy trình, cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, liêm chính có đức, có tâm, có tài.

4.3. Về quản lý doanh thu, chi phí.

Tăng cường quản lý chặt chẽ trong việc thu chi, chú trọng các khoản thu chi lớn, thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả cao, thực hiện nhiều biện pháp mà trọng tâm là xây dựng định mức đơn giá nội bộ (như tiền lương, sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng chi phí chung, vật tư vật liệu, vv...). Đồng thời tăng cường tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu.

4.4. Các biện pháp khác.

Cải tiến công tác lập kế hoạch, công tác tài chính - kế toán, công tác phối hợp, công tác thi đua - khen thưởng, vv... Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, các phần mềm quản lý, cập nhật kịp thời các văn bản của nhà nước để phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty, đặc biệt chú ý các thông tin về đấu thầu, dự thầu các công trình xây dựng cơ bản.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

- Mua sắm thêm 01 xe thang (xe nâng) để phục vụ việc sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn THGT và cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường thành phố.

- Đầu tư, xây dựng mới đường giao thông, sân bãi, nhà để xe ô tô các loại, hàng rào tại phân đất phía sau văn phòng Công ty để trả lại mặt bằng cho Nhà máy nước Bảo Lộc

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CẤP LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ BẢO LỘC

- Quan tâm thẩm định, phê duyệt kịp thời Kế hoạch thực hiện các hạng mục dịch vụ công ích đô thị năm 2022 và các chủ trương, dự toán kế hoạch, quyết toán chi phí hàng năm v.v...cho Công ty;

- Quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Công ty trên cả hai lĩnh vực công ích và xây dựng cơ bản ngoài việc đem lại doanh thu, tăng thêm thu nhập cho CB-CNV trong Công ty mà còn giúp cho lực lượng lao động kỹ thuật của Công ty được tiếp cận thực tế, nâng cao kinh nghiệm giám sát thi công và phát huy năng lực của bản thân;

- Quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ về công tác đền bù, công tác điều chỉnh quy hoạch hồ Đồng Nai, bố trí vốn để công ty thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại; đẩy nhanh tiến độ dự án bãi rác dự phòng thôn 2 xã Đại Lào để sớm đưa vào sử dụng.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022. Rất mong được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, các cơ quan đơn vị có liên quan, các cổ đông để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát triển bền vững.

Trân trọng báo cáo./-

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Lâm đồng;
- UBND thành phố Bảo Lộc;
- Đảng ủy Cty;
- TV HDQT, Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các cổ đông;
- Lưu tài liệu ĐH;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Tiên

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.218
1.1.	Hoạt động dịch vụ công ích	38.070
1.2.	XDCB và hoạt động khác	5.000
1.3.	Thu giá dịch vụ môi trường	8.148
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.920
3.	Lương bình quân người lao động /tháng	7,676

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022:

- Mua sắm thêm 01 xe thang (xe nâng) để phục vụ việc sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn THGT và cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường thành phố.

- Đầu tư, xây dựng mới đường giao thông, sân bãi, nhà để xe ô tô các loại, hàng rào tại phần đất phía sau văn phòng Công ty để trả lại mặt bằng cho Nhà máy nước Bảo Lộc

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Tiên

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua nội dung đăng ký ngành nghề sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh hiện tại: (Đính kèm Giấy xác về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 25/11/2016 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng)

2. Ngành, nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi, bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
2	Trồng cây lâu năm khác	0129
3	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	013
4	Sửa chữa thiết bị điện	3314
5	Thu gom rác thải không độc hại	3811
6	Thu gom rác thải độc hại	3812
7	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
8	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
9	Xây dựng nhà các loại	410
10	Xây dựng công trình đường bộ	4212
11	Xây dựng công trình công ích	422
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	429
13	Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng	431
14	Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác	432

15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê	6810
17	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
18	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
19	Cho thuê xe có động cơ	7710
20	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
21	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
22	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ	96302

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Tiên



Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2016

Số:



14717/16



GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: Tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ trụ sở: Số 36, Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại: 063 3827165

Fax:

Email: Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 5800001347

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Không bao gồm dịch vụ xông hơi, khử trùng)	3811(Chính)
2	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hóa.	0118
3	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống chiếu sáng.	4321
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng nền, mặt đường cấp phối, đá dăm, láng nhựa, xây dựng mương, cống rãnh thoát nước.	4210
5	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Chi tiết: Xây dựng, chăm sóc và duy trì công viên, khu vực cây xanh.	8130
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
7	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa cơ khí nhỏ, rửa xe, bơm dầu nhớt.	4520
8	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác, chế biến vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi..)	0810

Số: 01/TTr-BKS

Bảo Lộc, ngày 22 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán năm 2022 đối với các doanh nghiệp niêm yết.

Để đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị Kiểm toán năm 2022 với nội dung sau:

Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán đạt được những tiêu chí trên như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thanh Kem

Số: 02 /TTr-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 22 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội về việc 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;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị			153.600.000
1	Lê Kim Hiền	3.200.000	12	38.400.000
2	Nguyễn Đức Hạnh	3.200.000	12	38.400.000
3	Phan Huy Thanh	3.200.000	12	38.400.000
4	Nguyễn Đức Vượng	3.200.000	12	38.400.000
II	Ban kiểm soát			81.600.000
1	Phạm Thanh Kem	3.200.000	12	38.400.000
2	Phạm Văn Minh	1.800.000	12	21.600.000
3	Bùi Thị Hải Yến	1.800.000	12	21.600.000
Tổng cộng (I + II)				235.200.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Tiên

Số: 04 /TTr-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 22 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v mức cổ tức và hình thức chia cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ kết quả lợi nhuận tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông mức trả cổ tức và hình thức chia cổ tức năm 2021 với nội dung sau:

I. Mức trả cổ tức năm 2021 :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021: | 3.101.060.871 đồng |
| 2. Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2021: | 3.101.060.871 đồng |
| 3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ quy định: | |
| a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) | 310.106.087 đồng |
| b. Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%) | 310.106.087 đồng |
| c. Trích lập quỹ khen thưởng (10%) | 310.106.087 đồng |
| d. Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (05%) | 155.053.043 đồng |
| Tổng cộng các quỹ (a,b,c,d): | 1.085.371.304 đồng |
| 4. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: | 2.015.689.567 đồng |
| 5. Mức trả cổ tức trên một cổ phần : | |

$2.015.689.567 \text{ đồng} / 1.558.248 \text{ cổ phần} = 1.293,56 \text{ đồng/cổ phần}$

(Bằng chữ: Một ngàn hai trăm chín mươi ba phẩy năm sáu đồng trên một cổ phần)

II. Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng (Đối với cổ đông chưa tiến hành đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán) hoặc bằng tiền trong tài khoản chứng khoán Đông Á (DAS) (website: <https://www.dag.vn>).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCKNN;
- Website: <http://congtvdothibaoloc.com>;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Website: <http://congydothibaoloc.com>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT (PHIẾU MẪU)

Tên cổ đông:

STT cổ đông:

Số cổ phần sở hữu được quyền biểu quyết: cổ phần

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị			
2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.			
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán			
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty			
5	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp			
6	Thông qua tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022			
7	Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022			
8	Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức			

Ghi chú:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu “X” vào một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Dự thảo)

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

Mã số thuế : 5800001347

Địa chỉ : 261 Hoàng Văn Thụ - Phường I –TP. Bảo Lộc –Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : 02633.864.057

Email : ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Website : <http://congydothibaoloc.com>

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Vào lúc 08h00p, thứ năm, ngày 28/4/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. Địa chỉ: 261 Hoàng Văn Thụ - Phường I –TP. Bảo Lộc –Tỉnh Lâm Đồng.

3. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (HĐQT): Thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội bao gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Duy Tiên | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Kim Hiền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Đức Hạnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Đức Vượng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phan Huy Thanh | - Thành viên HĐQT |

Ban Kiểm soát: Thành viên BKS có mặt tại Đại hội bao gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông: Phạm Thanh Kem | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông: Phạm Văn Minh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà: Bùi Thị Hải Yến | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Đại biểu: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/3/2022 và đại diện uỷ quyền hợp lệ của cổ đông.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Ông Nguyễn Đức Hạnh - thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:

Cổ đông tham dự hợp lệ:

Số lượng cổ đông tham gia:

Số lượng cổ đông uỷ quyền:

Đại diện cho: cổ phần, chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

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 59/2020/QH14 và Điều lệ công ty.

3. 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:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| + Ông: Nguyễn Duy Tiên | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| + Ông: Lê Kim Hiền | - Thành viên HĐQT - Giám đốc Cty |
| + Ông: Phan Huy Thanh | - Thành viên HĐQT |

- Tổ Thư ký:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| + Ông: Nguyễn Đức Hạnh | - Thành viên HĐQT – P. Giám đốc |
| + Ông: Hồ Đình Dũng | - Trưởng phòng KH – KT |
| + Ông: Đinh Sơn Hải | - Thư ký HĐQT – NV. Phòng KH-KT |

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Ông: Nguyễn Trọng Ân | - Tổ trưởng |
| + Ông: Đinh Công Văn | - Thành viên |
| + Ông: Nguyễn Quang Dũng | - Thành viên |

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

4. Thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử: Đại hội thông qua quy chế làm việc với ...% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ tay.

5. Giới thiệu chương trình và biểu quyết Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Ông Phan Huy Thanh trình bày:

Chương trình Đại hội gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

3. Báo cáo tài chính năm 2021;

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;

5. Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

6. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022;

7. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;

8. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức;

9. Biên bản, nghị quyết của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay: ...% cổ đông thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. Nội dung đại hội

Đại hội nghe trình bày các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Tiên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát:

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Kem – Trưởng BKS

3. Báo cáo tài chính năm 2021:

Người trình bày: Ông Lưu Quang Tuấn – Kế toán trưởng.

4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty:

Người trình bày: Ông Lê Kim Hiền – Thành viên HĐQT.

5. Tờ trình bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Người trình bày: Ông Lê Kim Hiền – Thành viên HĐQT.

6. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022:

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Kem – Trưởng BKS

7. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Tiên – Chủ tịch HĐQT

8. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức;

Ông Nguyễn Duy Tiên – Chủ tịch HĐQT

9. Biên bản, nghị quyết của Đại hội.

Ông Hồ Đình Dũng – Đại diện Tổ Thư ký

III. Thảo luận

1. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:...

2. Chủ tọa Đại hội trả lời báo cáo lại các ý kiến của cổ đông:

C. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát:

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021:

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

5. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

7. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

8. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Đại diện Đoàn thư ký Đại hội – Ông: Hồ Đình Dũng đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với ...% tán thành bằng hình thức giơ tay.

Chủ tọa Đại hội – Ông: Nguyễn Duy Tiên – Chủ tịch HĐQT đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với ...% tán thành bằng hình thức giơ tay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./-

THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỌA

Đinh Sơn Hải

Nguyễn Duy Tiên

Số: **NIQ-ĐHDCĐ**

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Dự thảo

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

1. Thông qua Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1*100
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.200	48.061	102%
1.1	Hoạt động công ích	35.219	36.250	103%
1.2	XDCB, hoạt động khác, ...	4.500	4.224	94%
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	7.481	7.587	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.700	3.101	101%
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,5	7,6	101%

2. Thông qua Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

Điều 3. Thông qua Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.218

1.1	Hoạt động dịch vụ công ích	38.070
1.2	XDCB và hoạt động khác	5.000
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	8.148
2	Lợi nhuận sau thuế	2.920
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,676

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán (AASCN).

Điều 5. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
2	Trồng cây lâu năm khác	0129
3	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	013
4	Sửa chữa thiết bị điện	3314
5	Thu gom rác thải không độc hại	3811
6	Thu gom rác thải độc hại	3812
7	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
8	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
9	Xây dựng nhà các loại	410
10	Xây dựng công trình đường bộ	4212
11	Xây dựng công trình công ích	422
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	429
13	Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng	431
14	Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác	432
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê	6810
17	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
18	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
19	Cho thuê xe có động cơ	7710
20	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
21	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
22	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ	96302

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

4. Giao BKS Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau;

STT	Họ và Tên	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị			153.600.000
1	Lê Kim Hiền	3.200.000	12	38.400.000
2	Nguyễn Đức Hạnh	3.200.000	12	38.400.000
3	Phan Huy Thanh	3.200.000	12	38.400.000
4	Nguyễn Đức Vượng	3.200.000	12	38.400.000
II	Ban kiểm soát			81.600.000
1	Phạm Thanh Kem	3.200.000	12	38.400.000
2	Phạm Văn Minh	1.800.000	12	21.600.000
3	Bùi Thị Hải Yến	1.800.000	12	21.600.000
Tổng cộng (I + II)				235.200.000

Điều 8. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức như sau;

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021: **3.101.060.871** đồng

2. Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2021: **3.101.060.871** đồng

3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ quy định:

a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) 310.106.087 đồng

b. Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%) 310.106.087 đồng

c. Trích lập quỹ khen thưởng (10%) 310.106.087 đồng

d. Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (05%) 155.053.043 đồng

Tổng cộng các quỹ (a,b,c,d): **1.085.371.304** đồng

4. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: **2.015.689.567** đồng

5. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :

$2.015.689.567 \text{ đồng} / 1.558.248 \text{ cổ phần} = 1.293,56 \text{ đồng/ cổ phần}$

(Bảng chữ: Một ngàn hai trăm chín mươi ba phẩy năm sáu đồng trên một cổ phần)

- **Hình thức trả cổ tức:** Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng (Đối với cổ đông chưa tiến hành đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán) hoặc bằng tiền trong tài khoản chứng khoán Đông Á (DAS) (website: <https://www.dag.vn>).

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 9;
- UBND tỉnh LĐ;
- Sở TC, Sở NV tỉnh LĐ;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Duy Tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên tôi là:

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
 - Số cổ phần được uỷ quyền:cổ phần (nếu có)
 - Số cổ phần đại diện:cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng:cổ phần

Bằng chữ:

.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, họp ngày 28/4/2022.

....., ngày..... tháng 4 năm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Người được uỷ quyền khi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.
- Giấy uỷ quyền, giấy đăng ký xin vui lòng gửi đến Ông: Nguyễn Đức Hạnh – TV. HĐQT – Phó giám đốc Cty CP CTĐT Bảo Lộc trước 17h00 ngày 22 tháng 04 năm 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM (MẪU)

V/v:

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Thông báo số ngày /04/2022 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay, ngày /04/2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công Ty CP công trình đô thị Bảo Lộc, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty CP công trình đô thị Bảo Lộc liên tục trong 6 tháng, có tên trong Danh sách dưới đây:



STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

12					
13					
14					
15					
...					

Cùng nhất trí với nội dung như sau:

1. Thông nhất cử:

Ông (Bà) :

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà đường - Phường Thành phố

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): đồng

2. Làm đại diện nhóm để thực hiện:

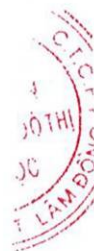
.....

.....

.....

.....

.....



Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày tại thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG (người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Số: 06/QĐ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 07 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu Ban giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc ngày 07/3/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu Ban giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm các ông, bà sau đây:

A. Ban Tổ chức:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Duy Tiên	Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2	Lê Kim Hiền	TV. HĐQT - Giám đốc Công ty - Phó ban
3	Nguyễn Đức Hạnh	TV. HĐQT - Phó Giám đốc Công ty - Thành viên
4	Phan Huy Thanh	TV. HĐQT - Thành viên
5	Nguyễn Đức Vượng	TV. HĐQT - Thành viên
6	Phạm Thanh Kem	Trưởng BKS - Thành viên
7	Phạm Văn Minh	TV. BKS - Thành viên
8	Bùi Thị Hải Yến	TV. BKS - Thành viên

B. Các Tiểu Ban giúp việc:

I. Tiểu Ban nội dung:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ
1	Lê Kim Hiền	TV. HĐQT - Giám đốc Công ty - Trưởng tiểu ban
2	Lưu Quang Tuấn	Kế toán trưởng Công ty - Thành viên
3	Hồ Đình Dũng	Trưởng phòng KH-KT - Thành viên
4	Đình Công Văn	Phó phòng KT-TV - Thành viên
5	Đình Sơn Hải	Thư ký Công ty – NV P.KH-KT - Thành viên

II. Tiểu Ban khánh tiết và quan hệ cổ đông

STT	Họ Và Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Đức Hạnh	TV. HĐQT – P.Giám đốc Công ty - Trưởng Tiểu ban
2	Trần Chí Thắng	Giám đốc XN DVMT - Thành viên
3	Ngô Thị Oanh	Phó trưởng phòng TC-HC - Thành viên
4	Ngô Minh Tuấn	Phó trưởng phòng KH-KT - Thành viên
5	Lê Văn Tuấn	Đội phó đội Xây lắp đô thị - Thành viên
6	Lê Hoàng Anh	Đội phó đội Công viên cây xanh - Thành viên
7	Hồ Cao Danh	Đội phó đội Chiếu sáng - Thành viên
8	Lê Thị Hải	NV. Phòng KT-TV - Thành viên
9	Nguyễn Văn Thành	NV. XN DVMT – Thành viên
10	Nguyễn Thị Hồng Hòe	Văn thư Cty – Thành viên
11	Nguyễn Quang Dũng	Nhân viên phòng KH-KT – Thành viên

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ của Ban Tổ chức và các Tiểu Ban giúp việc:

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chuẩn bị đầy đủ nội dung, cơ sở vật chất, phương tiện... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến vào ngày 28/4/2022.

2. Được quyền huy động cán bộ, người lao động trong Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Được phụ cấp 2.000.000 Đồng/Tiểu ban và tự giải thể sau khi tổ chức Đại hội thành công.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Tiên

