

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH
VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

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

Số: ~~02~~/NQ-HĐQT/2017

Bà Rịa, ngày ~~21~~ tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 25 tháng 07 năm 2013 và được điều chỉnh qua các kỳ đại hội năm 2014, 2015 và năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa thống nhất về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Điều 1: Địa điểm, thời gian tổ chức, và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên dự kiến: Từ ngày 20 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thời gian chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: 16 giờ 30 ngày 12/04/2017.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc và các phòng chức năng Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Quang Đại

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 - 7h45	Đón tiếp Cổ đông, khách mời	Tổ đón khách
7h45 - 8h00	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Thông qua tờ trình về việc danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội thường niên năm 2017. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội.	
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</u>	
8h00 - 8h15	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 của Công ty.	
8h15 - 8h30	Báo cáo của Kế toán trưởng về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	
8h30 - 8h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ Đông thường niên năm 2017	
8h40 - 8h50	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.	
8h50 - 9h00	Tờ trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội thường niên năm 2017.	
9h00 - 9h10	Phát biểu thảo luận của Đại biểu về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016, Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 và các nội dung của tờ trình.	
9h10 - 9h20	Đại hội biểu quyết các nội dung trên.	
9h20 - 9h30	Phát biểu của Đại biểu cấp trên (Nếu có)	
9h30 - 10h00	Nghỉ giải lao	
10h00 - 10h10	Ban Kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu nội dung Đại hội đã biểu quyết.	
10h10 - 10h20	Thư ký thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	
10h20 - 10h30	Đại hội biểu quyết nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu và bế mạc Đại hội.	

Số: 02/QĐ-HĐQT

Bà Rịa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, với nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h30 12/04/2017
- Ngày tổ chức Đại hội: 28/4/2017
- Địa điểm tổ chức: Số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này :

- Thông báo mời họp, chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2016.
- Báo cáo của kế toán trưởng về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình tại đại hội, bao gồm các nội dung: Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; Kết quả thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Th/hiện);
- Ban kiểm soát ;
- Lưu : VT.



TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội,
Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội thường niên năm 2017.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

I. Chủ tọa Đại hội:

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

II. Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Công | Nhân viên P.Kỹ thuật-Xây dựng. |
| 2. Bà Lê Thị Lý | Nhân viên P.Kế toán-Tài vụ. |

III. Ban bầu cử - kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông Đặng Hữu Trí | Trưởng phòng Kỹ thuật Xây dựng - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Trần Diễm Thúy | Phó phòng Kế toán-Tài vụ |
| 3. Ông Bùi Thanh Phong | Phó Phòng Kế hoạch- Thành viên - Thành viên |
| 4. Ông Trần Hoàng Chương | Phó phòng kế hoạch -Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Cẩm Tú | Nhân viên phòng Kế toán-Tài vụ- Thành viên. |

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua danh sách trên.

Trân trọng kính trình./ .

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần, Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (“Công ty”)

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

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

PHẦN II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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 vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội ngày 12/04/2017.

Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu quy định).
- Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đều được

tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), thư mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). 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 cổ đông có mặt tại Đại hội.

- 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 từng phần biểu quyết.

- Cổ đông đến Đại hội muộn (không quá 30 phút) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội theo Điều lệ của Công ty.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

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

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm 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 tham dự Đại hội.

- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu có 05 thành viên do Hội đồng quản trị đề xuất và được Đại hội chấp thuận.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông, công bố kết quả kiểm phiếu và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

- Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp.

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

- Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Ban Thư ký Đại hội gồm 2 thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 chốt ngày 12/04/2017.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội sẽ có thảo luận và biểu quyết giờ phiếu biểu quyết (phiếu màu hồng) thông qua chương trình, giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội thường niên năm 2017 và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.

- Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

- Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại điều 11 Quy chế này.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

- Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được phát biểu.

- Trong trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

- Các ý kiến đóng góp hoặc chấp vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự sau.

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết đa số.

- Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước khi diễn ra Đại hội.

- Không trình bày các vấn đề đã được đề cập trước.

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

- Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty như: Đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và các quyết định khác của Đại hội đề ra phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:

- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 ;

- Kết quả thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016;

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

3. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự thông qua:

- Thông qua bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.
- Việc đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC năm 2016 của Công ty.
- Các vấn đề theo quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

4. Hình thức biểu quyết vấn đề:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu. Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” tương ứng với từng quyết định trên Phiếu biểu quyết.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

PHẦN IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa thông qua ngày 28/04/2017 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa.

Bà Rịa, ngày tháng 04 năm 2017

**TM. CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG QUANG ĐẠI

Số: 12/BC-BGD

Bà Rịa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017.**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hôm nay, thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả thực hiện năm 2016 và những nhiệm vụ, định hướng, kế hoạch cho năm 2017, cụ thể như sau:

PHẦN I:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016

1. Đặc điểm, tình hình:

Năm 2016, là một năm đầy khó khăn thách thức đối với Công ty khi UBND tỉnh điều chỉnh giảm một số đơn giá trong công tác cây xanh, vệ sinh và điện chiếu sáng đã làm ảnh hưởng không nhỏ tình hình hoạt động kinh doanh vì ngành nghề kinh doanh chính của Công ty chủ yếu là sản phẩm dịch vụ công ích (trên 70% tổng doanh thu). Bên cạnh đó chi phí vật tư điện, chi phí nhân công chiếm trên 70% chi phí giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty cùng nhau đưa ra nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí và mạnh dạn đầu tư dịch vụ xây mộ, dịch vụ này chính thức hoạt động từ tháng 7 năm 2016. Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc và toàn bộ CNV- người lao động, công ty đã vượt qua khó khăn và vượt kế hoạch kinh doanh mà Đại hội thường niên năm 2016 đề ra, cụ thể như sau:

1. Về những thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của từ phía Quý cổ đông, UBND Tỉnh, UBND TP Bà Rịa cùng các Sở, Ban ngành trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, đời sống của CBCNV được nâng cao.

- Thành phố Bà Rịa là Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị của Tỉnh BRVT vì vậy công tác vệ sinh môi trường, mảng xanh trên địa bàn luôn được quan tâm.

- Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động của Công ty luôn đoàn kết, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, cây xanh đô thị, điện chiếu sáng; Công ty cũng rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đời sống người lao động, đảm bảo các quyền lợi và sự công bằng, chính vì vậy toàn thể cán bộ công nhân viên yên tâm công tác đã góp phần rất lớn vào hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Nguồn vốn đảm bảo đủ và kịp thời cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

- Hệ thống các quy định, quy chế quản lý nội bộ luôn được sửa đổi, bổ sung phù hợp với hoạt động của công ty theo từng thời kỳ Công ty;

b. Khó khăn:

- Thị trường kinh doanh mức độ cạnh tranh ngày một gay gắt.

- Đơn giá hợp đồng dịch vụ công ích về cây xanh, điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố Bà Rịa chưa được Chủ đầu tư điều chỉnh theo đơn giá chung của tỉnh.

- Công tác cải tạo các mảng xanh, công viên nằm trong chương trình xã hội hóa của thành phố Bà Rịa, nhà nước không bỏ vốn đầu tư vì vậy để có hợp đồng hàng năm công ty phải bỏ vốn để cải tạo như cải tạo đất, cải tạo cây xanh...

- Chi phí nhân công và chi phí đường bộ, mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, BHTN ngày một tăng .

- Tài sản sử dụng : Tài sản công ty tiếp nhận, đặc biệt là phương tiện vận chuyển hầu hết cũ, hư hỏng nặng (một số xe trang bị năm 1992, 1996..), do đó hàng năm phải bỏ khoản chi phí sửa chữa rất lớn. Hàng năm công ty phải bỏ ra 4,5 tỷ để trang bị mới và 1 tỷ để sửa chữa.

- Các hợp đồng xây lắp có giá gói thầu dưới 5 tỷ... công ty không được tham gia đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

2. Kết quả kinh doanh:

Trong năm 2016 Công ty vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra, bảo toàn nguồn vốn, cố tức chi trả cho cổ đông đảm bảo theo kế hoạch đề ra; Thu nhập người lao động được cải thiện; Thực hiện tốt các khoản nộp ngân sách; Thường

xuân sửa đổi các quy định, quy chế quản lý điều hành công ty để phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty; Công tác đào tạo nâng cao tay nghề cũng như đào tạo nghiệp vụ chuyên môn luôn được quan tâm; Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động; Công tác an ninh quốc phòng, an toàn lao động luôn thực hiện tốt. Cụ thể:

a. Chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu	:	69.791.059.811đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	10.220.657.224đồng.
- Nộp ngân sách	:	4.434.632.733đồng.
- Thu nhập bình quân	:	6.245.151đồng/người/tháng.

Doanh thu năm 2016 đạt 69,791tỷđồng, tăng 24,85% so với kế hoạch năm (69,791tỷđồng/55,9tỷđồng), so với năm 2015 tăng 24,86% (69,791tỷđồng /55,897tỷđồng).

Lợi nhuận trước thuế đạt 10,221tỷđồng, tăng 34,74% so với kế hoạch (10,221tỷđồng/7,586tỷđồng), so với năm 2015 tăng 26,47 (10,221tỷđồng /8,082tỷđồng).

Mức chi trả cổ tức dự kiến đề xuất HĐQT là 12% đảm bảo kế hoạch đề ra (Từ 10% đến 12%).

Thu nhập bình quân là 6.245.151đồng/người/tháng, so với năm 2015 tăng 12,54% (6.245.151đồng/5.549.343đồng).

b. Hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực:

- **Công tác vệ sinh môi trường:** Trong năm công ty đã tổ chức thu gom và vận chuyển được hơn 29.019 tấn rác thải sinh hoạt; phối hợp với các phường, xã, khu phố, áp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ký hợp đồng đổ rác, tính đến thời điểm cuối tháng 12/2016 trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã có 16.777 hộ thực hiện hợp đồng đổ rác. Nhìn chung công tác vệ sinh luôn thực hiện tốt, đặc biệt vào các ngày lễ, tết không để tình trạng ứ đọng rác làm ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

- **Công tác chăm sóc công viên - cây xanh:** Thông qua hồ sơ quyết toán với Chủ đầu tư cho thấy chất lượng dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh của Công ty trong những năm qua được đánh giá cao. Cụ thể trong năm 2016 công ty đã được chủ đầu tư giao chăm sóc và duy trì một số mảng xanh mới như Công viên hòa bình, Quốc lộ 56 tuyến tránh thành phố Bà Rịa và khu tái định cư Quốc lộ 56... Để duy trì được các hợp đồng đã ký cũng như mở rộng thị trường Công ty đã không ngần ngại bỏ vốn cải tạo lại đất, chủng loại cây xanh và các trang thiết bị phục vụ cho công tác này .

- **Công tác điện chiếu sáng công cộng:** Thực hiện tốt công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 306 trạm điện, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và đi lại hàng ngày, ngày lễ tết của nhân dân. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiết giảm điện chiếu sáng công cộng giảm bớt chi phí cho ngân sách nhà nước.

- **Công tác Hỏa táng – Quản trang:** Luôn đảm bảo nhu cầu hỏa táng, chôn cất cho người quá cố, thái độ nhã nhặn, tận tâm, tận lực với công việc. Trong năm công ty đã phục vụ 2.199 ca hỏa táng; gần 455 trường hợp xin cấp đất chôn cất, cải táng và 158 trường hợp xây mộ.

- **Công tác thi công xây dựng các công trình:** Trong năm 2016, doanh thu mang lại từ các hợp đồng này thấp, chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng doanh thu do theo Luật đấu thầu mới công ty không được tham gia đấu thầu với những gói thầu dưới 5 tỷ từ nguồn vốn ngân sách. Tuy nhiên, trong các năm tới, Công ty xác định hoạt động xây dựng cơ bản sẽ là một trong những hoạt động chủ lực, góp phần tăng doanh thu và cải thiện hiệu quả hoạt động. Đối tượng mà Công ty nhắm đến ngoài các dự án do Ủy Ban Nhân dân thành phố Bà Rịa làm chủ đầu tư, Ban quản lý Trung Tâm hành chính- chính trị tỉnh làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó sẽ phát triển thêm các khách hàng mới với giá trị các công trình có quy mô lớn.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC, XÃ HỘI

1. Công tác tổ chức hành chính, kế hoạch và kế toán:

a. Công tác Tổ chức – Hành chính:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế đề ra, đặc biệt là việc tiến hành sửa đổi, điều chỉnh Thỏa ước lao động tập thể. Nội quy lao động, phát động thi đua khen thưởng. Thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ khối gián tiếp, 48 giờ khối trực tiếp và được bố trí nghỉ bù theo sự phân công của đơn vị trực thuộc.

- Công tác đào tạo: Trong năm Ban Giám đốc đã sắp xếp cho 03 nhân viên tham gia lớp đại học, 02 nhân viên học lớp Trung cấp Chính trị, 01 nhân viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Về chuyên môn 07 nhân viên tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn.

- Công tác sắp xếp nhân sự: Trong tháng 6.2016, Ban giám đốc công ty đã đề xuất HĐQT tách đội công viên cây xanh thành đội công viên cây xanh và đội kỹ thuật cây giống, sắp xếp lại nhân sự của các tổ trong đội cây xanh nhằm cho các đội chuyên sâu hơn lĩnh vực phục trách, đúng người, đúng việc.

- Công tác tuần tra canh gác, Phòng cháy chữa cháy – Bảo hộ lao động: Đây là một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo Công ty quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, nhằm đảm bảo tài sản của Cổ đông, tính mạng của Người lao động, ... Trong năm qua ngoài việc tổ chức cho 100% cán bộ, công nhân lao động tham

gia lớp tập huấn về công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Công ty còn xây dựng lịch trực phòng cháy, chữa cháy; lịch trực tự vệ hàng đêm.

b. Công tác kế hoạch, xây dựng:

Thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng vật tư. Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty thực hiện ký kết các hợp đồng. Quản lý bảo dưỡng thiết bị máy móc và các phương tiện vận tải. Theo dõi các thông tin kinh tế - kỹ thuật trên thị trường để áp dụng vào công việc của công ty một cách có hiệu quả nhất. Đồng thời kết hợp với phòng , đội liên quan phân tích hiệu quả kinh tế, tính giá thành chính xác cho từng hạng mục công trình. Tham mưu giúp lãnh đạo công ty trong lĩnh vực xây dựng cơ bản như khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức giám sát, nghiệm thu .

c. Công tác kế toán:

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc trong lĩnh vực tài chính và kế toán, như lập kế hoạch và cân đối sử dụng các nguồn vốn, ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền, nguồn vốn, xác định kết quả trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý điều hành công tác kế hoạch toàn công ty theo pháp lệnh thống kê, kế toán. Cung cấp các số liệu thực tế kịp thời cho ban lãnh đạo Công ty.

2. Công tác Đoàn thể và Từ thiện xã hội:

Dưới sự lãnh đạo của Cấp Ủy Chi bộ, HĐQT và Ban giám đốc công ty, trong năm các tổ chức Đoàn thể đã có nhiều hoạt động, phong trào thi đua yêu nước nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương như: Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào xanh – sạch – đẹp; Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào đền ơn đáp nghĩa và các phong trào xã hội từ thiện khác, Cụ thể trong năm 2016 tham gia hiến máu nhân đạo được 20 đơn vị máu; Thăm và tặng quà cho cho các chị em, các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Tết Nhi đồng, xây mới 01 căn nhà và sửa lại 01 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 40trđồng.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. MỤC TIÊU CHỦ YẾU TRONG NĂM 2017:

“Tối đa hóa lợi nhuận của Cổ đông, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội cả về số lượng và chất lượng dịch vụ”.

II. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU

- Doanh thu thuần: 71.000.000.000đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 8.350.000.000đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: từ 12% đến 14%;
- Nộp ngân sách: 4.435triệuđồng;

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC, XÃ HỘI

1. Công tác tổ chức-hành chính: Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, công tác tạo nguồn và quy hoạch cán bộ kế thừa ... Trong đó tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế đề ra, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy chế đề phù hợp tình hình kinh doanh của Công ty cũng như chế độ cho người lao động
- Tiếp tục sắp xếp lại nhân sự các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc công ty đảm bảo tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
- Xây dựng tác phong làm việc văn minh và có khoa học.
- Tham mưu kịp thời những tập thể, cá nhân người lao động có những đề xuất, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp làm việc và quản lý.
- Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ, an toàn bảo hộ lao động, giữ vững đơn vị an toàn tuyệt đối.
- Đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.
- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động công ty luôn tin tưởng vào các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của công ty, nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội từ thiện do đơn vị và cấp trên phát động.

2. Công tác kế hoạch, xây dựng: Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch, thiết kế nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

đã đề ra. Cụ thể: Tăng cường công tác bảo dưỡng thiết bị máy móc và các phương tiện vận tải, cung ứng kịp thời vật tư, thiết bị; Theo dõi các thông tin kinh tế - kỹ thuật trên thị trường để áp dụng vào công việc của công ty một cách có hiệu quả nhất; Đồng thời phối hợp với phòng, đội liên quan phân tích hiệu quả kinh tế, tính giá thành chính xác cho từng hạng mục công trình. Nâng cao công tác lập hồ sơ và giám sát thực hiện hợp đồng như khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Trong năm 2017 quyết toán dứt điểm với các công trình đã thực hiện từ năm 2016 trở về trước .

3. Công tác tài chính- kế toán: Nâng cao công tác theo dõi các nguồn vốn, quản trị khoản mục tiền mặt của công ty nhằm bảo đảm cho công ty thực hiện được nghĩa vụ đối với các chủ đầu tư, cổ đông của công ty. Xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích... nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của Công ty theo định kỳ. Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn. Phân tích một cách chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty, từ đó đề xuất các biện pháp tiết giảm chi phí hiệu quả.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực:

a. Công tác vệ sinh môi trường: Công tác vệ sinh luôn thực hiện tốt, đặc biệt vào các ngày lễ, tết không để tình trạng ứ đọng rác làm ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Phối hợp với các phường, xã, khu phố, ấp tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân tham gia ký hợp đồng đổ rác, đạt từ 98 - 100% đối với các phường; từ 65 - 75% đối với các xã.

b. Công tác chăm sóc công viên - cây xanh: Đảm bảo nhiệm vụ cải tạo, chỉnh trang đô thị thành phố Bà Rịa ngày một xanh – sạch – đẹp. Tiếp tục cải tạo mảng xanh đô thị để giữ và mở rộng thị trường kinh doanh.

c. Công tác điện chiếu sáng công cộng: Đảm bảo công tác tiết giảm điện chiếu sáng công cộng theo thời vụ nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại và sinh hoạt của nhân dân.

d. Công tác Hỏa táng – Quản trang: Luôn đảm bảo nhu cầu hỏa táng, chôn cất cho người quá cố, thái độ nhã nhặn, tận tâm, tận lực với công việc.

3 Giải pháp thực hiện:

Dự kiến trong năm 2017 Công ty sẽ không tiến hành tăng vốn điều lệ. Tiếp tục đầu tư mua xe chuyên dùng, máy móc thiết bị và phát triển vườn ươm, đầu tư dịch vụ địa táng mức đầu tư dự kiến là 6 tỷ đồng/năm từ nguồn vốn kinh doanh.

Tìm kiếm các đối tác tiềm năng, tiến hành ký kết hợp đồng dài hạn nhằm hạn chế tối đa sự biến động về giá cả nguyên vật liệu.

11

Sắp xếp cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa hiệu quả của mô hình hoạt động. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Trên đây là báo cáo công tác thực hiện năm 2016, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các biện pháp cụ thể mà Công ty đặt ra để phấn đấu thực hiện trong năm 2017.

Kính trình đại hội!

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RIA
TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

NGUYỄN PHẠM VIỆT NGHĨA

Số: .../BC- BGD

Bà Rịa, ngày 21 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016

Hôm nay, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 số 65/17/BCKT/TC do Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu phát hành ngày 24/3/2017 như sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa được Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500100167, đăng ký lần đầu ngày 12/08/2013, đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 04/5/2016 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp. Với:

- Vốn điều lệ: 45.419.500.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần: 4.541.950 cổ phần.

1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh:

Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là thương mại, xây dựng, và dịch vụ công ích.

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam và được trình bày trên báo cáo tài chính theo đồng Việt Nam.

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành áp dụng.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2016

Mã số	Tài sản	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN		51.872.470.077	47.407.861.815
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	17.830.868.821	24.197.152.083
111	Tiền		4.230.868.821	3.397.152.083
112	Các khoản tương đương tiền		13.600.000.000	20.800.000.000
120	Đầu tư tài chính ngắn hạn		6.800.000.000	0
121	Chứng khoán kinh doanh	V.2	-	-
122	Dự phòng giá chứng khoán kinh doanh(*)		-	-
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		6.800.000.000	-
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		17.926.139.877	16.658.877.671
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	17.932.367.150	16.709.101.686
132	Trả trước ngắn hạn cho người bán	V.4	90.127.000	774.000.000
133	Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	Phải thu theo tiến độ kế hoạch theo hợp đồng xây dựng		-	-
135	Phải thu về cho vay ngắn hạn		-	-
136	Phải thu ngắn hạn khác	V.5	847.744.149	269.874.407
137	Dự phải thu ngắn hạn khó đòi		-944.098.422	-1.094.098.422
139	Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	Hàng tồn kho	V.6	9.257.616.984	6.434.261.127
141	Hàng tồn kho		9.257.616.984	6.434.261.127
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	Tài sản ngắn hạn khác		57.844.395	117.570.934
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7	57.844.395	117.570.934
152	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	-
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
154	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
155	Tài sản ngắn hạn khác		-	-
200	TÀI SẢN DÀI HẠN		29.284.738.138	24.250.104.431
210	Các khoản phải thu dài hạn		-	-
211	Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
212	Trả trước cho người bán dài hạn		-	-
213	Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc		-	-
214	Phải thu nội bộ dài hạn		-	-
215	Phải thu về cho vay dài hạn		-	-
216	Phải thu dài hạn khác		-	-
219	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
220	Tài sản cố định		25.764.029.073	23.665.917.236

221	Tài sản cố định hữu hình	V.8	14.329.506.327	12.231.394.490
222	Nguyên giá		40.651.803.951	36.385.520.145
223	Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-26.322.297.624	-24.154.125.655
224	Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	Nguyên giá		-	-
226	Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
227	Tài sản cố định vô hình	V.9	11.434.522.746	11.434.522.746
228	Nguyên giá		11.434.522.746	11.434.522.746
229	Giá trị khấu hao lũy kế		-	-
230	Bất động sản đầu tư		-	-
231	Nguyên giá		-	-
232	Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
240	Tài sản dở dang dài hạn		2.446.500.000	-
241	Nguyên giá		-	-
242	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	V.10	2.446.500.000	-
250	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		-	-
251	Đầu tư vào công ty con		-	-
252	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		-	-
253	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
254	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		-	-
255	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
260	Tài sản dài hạn khác		1.074.209.065	584.187.195
261	Chi phí trả trước dài hạn	V.7	1.074.209.065	584.187.195
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
263	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		-	-
268	Tài sản dài hạn khác		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		81.157.208.215	71.657.966.246

Mã số	Tài sản	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	NỢ PHẢI TRẢ		26.572.022.262	19.387.106.319
310	Nợ ngắn hạn		26.572.022.262	19.387.106.319
311	Phải trả người bán ngắn hạn	V.11	1.896.847.567	1.414.389.940
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.12	2.668.168.500	-
313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.13	12.648.568.406	12.882.889.849
314	Phải trả người lao động	V.14	7.636.395.023	4.073.579.667
315	Chi phí phải trả ngắn hạn		-	-
316	Phải trả nội bộ ngắn hạn		-	-
317	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
318	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	-
319	Phải trả ngắn hạn khác		1.186.262	1.357.262
320	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		-	-

321	Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.15	1.720.856.504	1.014.889.0
323	Quỹ bình ổn giá		-	-
324	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
330	Nợ dài hạn		-	-
331	Phải trả người bán dài hạn		-	-
332	Người mua trả tiền trước dài hạn		-	-
333	Chi phí trả trước dài hạn		-	-
334	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		-	-
335	Phải trả nội bộ dài hạn		-	-
336	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	-
337	Phải trả dài hạn khác		-	-
338	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		-	-
339	Trái phiếu chuyển đổi		-	-
340	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
341	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	-
342	Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
343	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	-
400	VỐN CHỦ SỞ HỮU		54.585.185.953	52.270.859.927
410	Vốn chủ sở hữu		54.145.203.217	51.830.877.191
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	V.16	45.419.500.000	45.419.500.000
	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		45.419.500.000	45.419.500.000
411a	quyết			
411b	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
412	Thặng dư vốn cổ phần		-	-
413	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		-	-
414	Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
415	Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
416	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
417	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
418	Quỹ đầu tư phát triển		538.000.288	356.349.456
419	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		-	-
420	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	V.16	8.187.702.929	6.055.027.735
421a	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước		-	-
421b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		8.187.702.929	6.055.027.735
422	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
430	Nguồn kinh phí		439.982.736	439.982.736
431	Nguồn kinh phí		-	-
433	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		439.982.736	439.982.736
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		81.157.208.215	71.657.966.246

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết Minh	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	68.558.011.721	54.631.881.240
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		68.558.011.721	54.631.881.240
11	Giá vốn hàng bán	VI.2	50.230.318.012	39.311.415.899
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		18.327.693.709	15.320.465.341
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	1.076.749.909	760.363.737
22	Chi phí tài chính		-	-
23	-Trong đó: chi phí lãi vay		-	-
25	Chi phí bán hàng		-	-
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.4	9.237.458.962	8.195.935.094
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		10.166.984.656	7.884.893.984
31	Thu nhập khác		156.298.181	499.722.813
32	Chi phí khác		102.625.613	302.328.834
40	Lợi nhuận khác	VI.5	53.672.563	197.393.979
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		10.220.657.224	8.082.287.963
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.6	2.032.954.295	2.027.260.228
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		8.187.702.929	6.055.027.735
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.6	1.803	1.040

PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2016

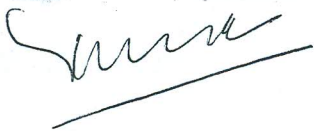
Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước còn lại	0	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	10.220.657.224	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.032.954.295	
4	Lợi nhuận sau thuế	8.187.702.929	
5	Lợi nhuận được phân chia	8.187.702.929	

Trên đây là báo cáo của Kế toán trưởng Công ty trong việc thực hiện hoạt động kế toán tài chính của Công ty năm 2016. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, quý Cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc!
Xin trân trọng cảm ơn!

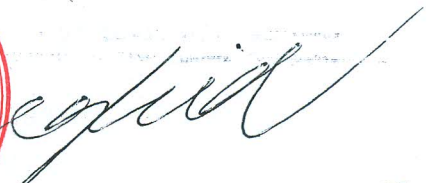
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN PHẠM VIỆT NGHĨA

Số: 03 /BC-BKS

Bà Rịa, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI
HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của ban Kiểm soát trong năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát (BKS) Công ty gồm 03 thành viên. Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty.

Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực trọng yếu sau:

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị của Công ty; kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý, sáu tháng; phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các chức trách nhiệm vụ đã quy định.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và Pháp luật của Nhà nước và công tác tài chính doanh nghiệp.

- Duy trì tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ giữa các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt các phòng, ban đơn vị có liên quan nhằm kịp thời thông qua các nghị quyết, chủ trương về quản lý và chỉ đạo đáp ứng tiến độ các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban kiểm soát tham gia tất cả các buổi họp HĐQT, BGD công ty trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cũng như các buổi họp hàng tháng, hàng quý về việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, về năng lực bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty .

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện định kỳ, thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm giúp ban lãnh đạo công ty phát hiện và khắc phục tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu.

Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chủ yếu:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Tỷ lệ (%)
01	Tổng doanh thu	Tr. đồng	54.632	68.558	125,49
02	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.082	10.221	126,47
03	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	6.055	8.188	135,23
04	Tỷ lệ cổ tức	%	10	12	Đạt
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.040	1.803	

III. Kết quả giám sát về mặt tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán và soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu, là công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Theo ý kiến kiểm toán viên báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp

với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính .

- Như vậy, căn cứ các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty đề ra, thì Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2016, trong đó doanh thu vượt 124,85% so với kế hoạch năm (69,791 tỷ đồng / 55,900 tỷ đồng); lợi nhuận vượt 126,47% so với kế hoạch (10,221 tỷ đồng/8,082 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính thời điểm 31/12/2016:

1. Chỉ tiêu về thanh toán nợ:

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) : 1,95

Hệ số thanh toán nhanh (lần) : 1,60

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) : 32,74

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) : 48,68

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) : 10,09

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%): 15,00

Tỷ suất LNST/DTT (%) : 11,94

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tốt công tác báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty:

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.

- Hội đồng quản trị Công ty đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cho từng lĩnh vực cụ thể.

- Điều chỉnh kịp thời các quy chế, quy định của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho CBCNV, người lao động như lương, thưởng, BHXH, BHYT v.v... phù hợp với quy định của pháp luật và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao giữa các thành viên; Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định và pháp luật hiện hành.

- Trong HĐQT có sự đoàn kết thống nhất cao, chỉ đạo sâu sát việc quản lý điều hành của Ban giám đốc, chủ động tham gia tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình điều hành kinh doanh và đầu tư theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành công ty thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty.

- Ban điều hành công ty và các đơn vị trực thuộc luôn nhạy bén, ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường; đảm bảo tính linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tiễn, cũng như phát huy được hiệu quả các nguồn lực hiện có. Trong công tác điều hành luôn giữ vững nguyên tắc, đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của công ty.

- Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp lại nhân sự, sắp xếp lại lao động cần chú trọng vào những tiêu chí cơ bản, như: trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, lối hành xử trong công việc...

Như vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát nhận thấy: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Ban kiểm soát không phát hiện có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty. Đến nay, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị công ty.

V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị

- Môi quan hệ giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty được duy trì dựa trên nguyên tắc bình đẳng và độc lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình điều hành.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; đồng thời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng. Nhờ đó, Ban kiểm soát có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động Công ty và các đơn vị trực thuộc; cũng như trao đổi, tham gia cùng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành.

VI. Nhận xét và kiến nghị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã thực hiện được các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như: Chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho người lao động, chi trả cổ tức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kiến nghị:

Cần tăng cường đẩy mạnh hơn nữa những giải pháp sau:

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy nhân sự của công ty một cách tinh gọn, khoa học, trong đó cần quan tâm bố trí nhân sự đúng người đúng việc nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.
- Nêu cao vai trò trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong vai trò việc lãnh đạo và điều hành công việc chung của doanh nghiệp.
- Cương quyết xử lý đối với những cán bộ nhân viên và người lao động có những biểu hiện vô cảm, thiếu trách nhiệm trước công việc được giao, nói không đi đôi với làm và những biểu hiện tiêu cực khác.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Căn cứ vào định hướng phát triển của công ty, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát gồm nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ năm 2017, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
 - Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.
 - Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
 - Kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc và việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
 - Phối hợp HĐQT, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện công tác quản trị công ty
- Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và những kiến nghị về hoạt động điều hành năm 2017.

Kính trình đại hội!

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Quang Quốc

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

I. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016.

1. Nhân sự trong HĐQT.

Nhân sự HĐQT hiện tại gồm các thành viên:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Ông: Trương Quang Đại | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Võ Ngọc Thạch | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Đào Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên | Thành viên HĐQT |

2. Công tác quản lý, điều hành.

- Trong năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, HĐQT đã tổ chức 18 phiên họp thường kỳ để kiểm tra, xử lý hoạt động của Công ty, từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình sản xuất. HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 12 Quyết định để chỉ đạo thực hiện giải quyết công việc.

- HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Một số nội dung quan trọng HĐQT đã thông qua như sau:

+ Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 các nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh; Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa giữ chức vụ Tổng giám đốc thay thế cho Ông Trương Quang Đại; Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016; Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

+ Thành lập đội kỹ thuật cây xanh và cây giống.

+ Thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

+ Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty Đại chúng chưa niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom)

+ Thống nhất việc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Lao động quản lý, kế hoạch năm 2016

+ Thống nhất việc xác định quỹ tiền lương của người lao động kế hoạch năm 2016.

+ Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

+ Phê duyệt tổng dự toán dự án mua sắm tài sản chuyên dùng năm 2016 phục vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

+ Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

+ Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

+ Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

+ Thôi giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

+ Điều chỉnh mức lương đối với Ban kiểm soát chuyên trách

+ Thành lập Hội đồng tiền lương Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

+ Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng

+ Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, cố gắng vượt kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Công ty được quản lý và vận hành theo Điều lệ, quy chế của Công ty nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Cổ đông và người lao động.

- Đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý .

- Tìm kiếm và mở rộng thị trường kinh doanh như thị trường huyện Châu Đức, phát triển thêm dịch vụ xây mội

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính của Công ty.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,...

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

Năm 2016, kết quả kinh doanh của Công ty vượt kế hoạch kinh doanh đề ra, tình hình tài chính lành mạnh, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông và người lao động.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh.

Stt	Nội dung các chỉ tiêu	Năm 2016		
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH/KH (%)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	55,900	69,791	124,85
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	6.070	8,188	134,89
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	1,803	1.333	174,54
4	Cổ tức (%)	10 - 12	12	Đạt

5. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2016:

Công ty áp dụng chế độ lương, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội. Hàng tháng được Sở tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra và chi trả trực tiếp. Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

Tiền lương, thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị như sau:

- a. Tiền lương HĐQT: 1.837.201.079 đồng
- b. Thù lao: 156.000.000 đồng

Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng

Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng

Thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng số tiền được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Tiền thưởng HĐQT và BGD năm 2016 chưa chi do thành viên hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn Nhà nước chờ UBND tỉnh đánh giá, xếp loại và căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 dự kiến chi là 240.300.000 đồng.

II. Kế hoạch của HĐQT năm 2017.

Với kết quả đạt được trong năm 2016, tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2017, sự thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước và đặc thù ngành nghề kinh

doanh của Công ty. Hội đồng quản trị xin trình trước Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Mục tiêu: “Tối đa hóa lợi nhuận của Cổ đông, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội cả về số lượng và chất lượng dịch vụ”.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :

- Doanh thu thuần: 71.000.000.000đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 8.350.000.000đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: từ 12% đến 14%;
- Nộp ngân sách: 4.435.000.000 đồng;

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của HĐQT trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty nhằm bảo tồn và phát huy tối đa nguồn vốn của cổ đông đã đầu tư.

- Đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng, mở rộng quy mô sản xuất và khai thác có hiệu quả các thị phần hiện có.

- Đầu tư máy móc, trang thiết bị, nhà cửa, vườn ươm phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- Quản lý và phát huy có hiệu quả nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho những dự án có lợi nhuận cao.

- Tiếp tục sắp xếp lại lao động, nhằm đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và định hướng chương trình hoạt động trong năm 2017. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông.

Kính trình đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG ĐẠI

Số:02 /TTr- HĐQT

Bà Rịa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QĐ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều 16 “Thù lao của Hội đồng quản trị” và điều 22 “Thù lao của Ban kiểm soát” tại thông tư Số: 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/07/2012.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Căn cứ Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2016 của Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	8.187.702.929
3	Lợi nhuận được phân chia	8.187.702.929
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt	5.450.340.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.463.626.636
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	2.223.326.636
	<i>Trích quỹ thưởng lao động quản lý</i>	240.300.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% x ("3"- "5")	273.736.293
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	0

(Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức trong tháng 6.2017, trích lập các quỹ phù hợp với luật định.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017

HĐQT kính trình đại hội xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần: 71.000.000.000đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 8.350.000.000đồng;

b. Tỷ lệ trích lập các quỹ từ LN sau thuế:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: từ 12% đến 14%;

c. Trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ sẽ trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2018

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi : Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2017, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch theo khoản 1, điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội

3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc (BGĐ) năm 2016:

a. Tiền lương HĐQT và BGĐ: 1.837.201.079đồng

b. Thù lao: 156.000.000đồng

Hội đồng quản trị: 108.000.000đồng

Ban kiểm soát: 48.000.000đồng

Thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng số tiền được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập.

c. Tiền thưởng HĐQT và BGĐ: Năm 2016 chưa chi do thành viên hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn Nhà nước chờ UBND tỉnh đánh giá, xếp loại và căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 dự kiến chi là 240.300.000đồng.

4. Kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2017

* Kế hoạch chi trả tiền lương Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý năm 2017:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017: 1.922.400.000đ, trong đó:

+ Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước :
1.209.600.000đ/1năm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch hội đồng quản trị	39.600.000
02	Ông Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	32.400.000
03	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT- Kế toán trưởng	28.800.000

+ Lao động quản lý chuyên trách là không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: 712.800.000đ/năm

tt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Tổng giám đốc	37.800.000
02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	21.600.000

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

*** Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

Căn cứ vào nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017; HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT năm 2017 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

*** Tiền thưởng Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý:** Do 03 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước nên Quỹ tiền

thường của lao động quản lý xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp do Chính phủ quy định và theo quyết định của UBND tỉnh.

5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017:

HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa cho năm tài chính 2017 với các tiêu chí sau:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa theo đúng lịch trình của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính năm đúng thời gian quy định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

- Dự kiến 02 công ty kiểm toán sau:

1. Công ty Kiểm toán Vũng Tàu (VAC)

- Địa chỉ: 22H3 Tôn Thất Tùng, TT. Thương mại P.7, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT

- Điện thoại: 064.3533288 – 3533299 Fax: 064.3562282

- Giám đốc: Ông Lê Hồng Tư

2. Công ty Kiểm toán Tư vấn độc lập, chi nhánh Sài Gòn

- Địa chỉ: 144/10A/22, Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Điện thoại: 08.22 487 768 Fax: 08.35 106 290

- Giám đốc: Ông Mai Thanh Giang

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Toàn thể cổ đông (website);
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG QUANG ĐẠI