

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89 /DVĐT

Bà Rịa, ngày 29 tháng 12 năm 2023

V/v công bố thông tin Biên bản,
Nghị quyết và tài liệu sau Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm
2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa
- Trụ sở chính: Số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Mã chứng khoán: BRS
- Điện thoại: 0254 3825422, Fax: 02543829801
- Email: dothibaria@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát - Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu
☐ bất thường ☐ định kỳ
- **Nội dung công bố thông tin:** Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tổ chức vào ngày 29/12/2023.

Thông tin này đã công bố trên trang website của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tại đường dẫn www.dothibaria.com kể từ ngày 29/12/2023.

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

Trân trọng cảm ơn !

*** Tài liệu kèm theo:**

1. Biên bản số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023;
2. Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023;
3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Quang Quốc

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Thị Kim Duyên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, P.TC-HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

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

ĐT: 0254 3825422

Fax: 0254 3829801

Website: www.dothibaria.com



VĂN KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



Ngày 29 tháng 12 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RI

Trụ sở chính: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Giấy CNĐKDN số: 3500100167

Điện thoại: (0254) 3825 422 Fax: (0254) 3829 801 Website: www.dothibaria.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 08h00, thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
Trước 8:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8:00 – 8:30	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội.
8:30 – 9:00	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.
9:00 – 9:30	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 - 2023; • Tờ trình thông qua danh sách ứng viên và bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028; • Tờ trình Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
9:30 – 9:45	Đại hội thảo luận.
9:45 – 10:00	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10:00 – 10:10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:10 – 10:30	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thời gian	Nội dung
10:30 – 10:45	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
10:45 – 11:00	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11:00 – 11:10	Tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa 2018 - 2023.
11:10 – 11:20	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:20	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RIJA

Trụ sở chính: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Giấy CNĐKDN số: 3500100167

Điện thoại: (0254) 3825 422 Fax: (0254) 3829 801 Website: www.dothibaria.com

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RIJA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 04/12/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại

khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông

qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/12/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 4.541.950 cổ phần tương đương với 4.541.950 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý

kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG QUANG ĐẠI



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RI

Trụ sở chính: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giấy CNĐKDN số: 3500100167

Điện thoại: (0254) 3825 422 Fax: (0254) 3829 801 Website: www.dothibaria.com

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:



- Số lượng thành viên HĐQT: 04 người
- Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;

của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 35 Điều lệ công ty và Điều 40 Quy chế nội bộ về QTCT)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu

có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

00167
CÔNG TY
HÀNG
ĐÓNG
DẤU
ĐỎ
RI - V

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS *(theo mẫu)*.
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu)*.
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa trước 17 giờ 00 phút ngày 25/12/2023 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

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

Điện thoại: (0254) 3825 422 **Fax:** (0254) 3829 801

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



TRƯƠNG QUANG ĐẠI



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

I. Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) NK 2018-2023:

Tại Đại hội đồng cổ đông của CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tổ chức vào ngày 15/6/2018 đã tín nhiệm bầu 05 thành viên có tên sau làm thành viên HĐQT khoá II, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1	Trương Quang Đại	Chủ tịch	Chuyên trách
2	Đào Mạnh Hùng	Thành viên	Không chuyên trách
3	Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Thành viên	Kiểm nhiệm TGD
4	Võ Ngọc Thạch	Thành viên	Kiểm nhiệm Phó TGD
5	Nguyễn Thị Kim Xuyên	Thành viên	Kiểm nhiệm Kế toán trưởng

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, số lượng thành viên HĐQT giảm 01 người do điều chuyển nhân sự (chức danh Tổng Giám đốc) (theo Quyết định số 2456/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 18/9/2019 về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa. Do đó, ngày 19/9/2019, HĐQT công ty đã họp, ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - là thành viên HĐQT công ty).

Từ ngày 19/9/2019 đến nay, danh sách thành viên HĐQT của CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1	Trương Quang Đại	Chủ tịch	Chuyên trách
2	Đào Mạnh Hùng	Thành viên	Không chuyên trách
3	Nguyễn Thị Kim Xuyên	Thành viên	Kiểm nhiệm TGD
4	Võ Ngọc Thạch	Thành viên	Kiểm nhiệm Phó TGD

II. Kết quả hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2023:

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT công ty đã thực hiện tốt chức năng giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo mục tiêu, định hướng và kế

hoạch đề ra. Đồng thời có chủ trương, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn thực tế.

Duy trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và kết quả điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc công ty hàng năm. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đã được gửi lên Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong kỳ, Công ty không tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT đã tiến hành 64 cuộc họp thường kỳ và đột xuất, ban hành 33 Nghị quyết và 36 Quyết định về các vấn đề chủ yếu sau:

1. Nghị quyết:

- Nghị quyết về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty và chỉ định Nhân viên phụ trách quản trị HĐQT (thư ký) nhiệm kỳ 2018-2023.

- Nghị quyết về việc ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty.

- Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ 2018-2023.

- Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Hàng năm, xây dựng:

- + Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- + Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

- + Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên (trong đó có nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty).

- + Nghị quyết về việc thống nhất xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của lao động quản lý và Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động.

- + Nghị quyết về việc xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng ước thực hiện của lao động quản lý và Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng ước thực hiện của người lao động.

- + Nghị quyết về việc giao dịch với người nội bộ (Cty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa).

2. Quyết định:

- Quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thành viên Ban Giám đốc, chỉ định nhân viên phụ trách quản trị HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quy chế lương, thưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
- Quyết định về việc điều chỉnh hệ số lương.
- Quyết định kiện toàn Hội đồng Tiền lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
- Quyết định về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
- Quyết định về việc cử cán bộ - nhân viên đi công tác.
- Hàng năm, xây dựng:
 - + Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - + Quyết định phê duyệt tổng dự toán; phê duyệt kế hoạch đầu thầu dự án mua tài sản chuyên dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.
 - + Quyết định về việc ban hành quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Chỉ tiêu kinh doanh: (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tổng cộng
1	Doanh thu	95,222	108,127	115,592	125,025	146,918	590,884
2	Lợi nhuận trước thuế	15,763	16,842	17,273	17,736	18,136	85,750
3	Lợi nhuận sau thuế	12,596	13,478	14,825	14,183	14,515	69,597
4	Nộp ngân sách Nhà nước	7,217	7,654	7,385	8,715	8,160	39,131

2. Thực hiện công tác đầu tư vốn, tài sản đầu tư:

Việc bố trí cơ cấu tài sản của công ty tương đối phù hợp với các hoạt động dịch vụ chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, chiếu sáng công cộng, dịch vụ quản trang - hoả táng. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đã thực hiện đầu tư sửa chữa cơ sở hạ tầng, mua sắm mới trang thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với số tiền 21,976 tỷ đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

STT	Nội dung	2018	2019	2020	2021	2022	Tổng
1	Xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng	0,474	1,045	0,321	0,177	0,212	2,229
2	Mua sắm phương tiện vận tải	4,757	3,471	3,607	3,441	3,201	18,477
3	Mua sắm máy móc thiết bị	0,185	0,148	0,321	0,520	0,096	1,270
Tổng cộng		5,416	4,664	4,249	4,138	3,509	21,976

Nhìn chung, việc đầu tư hạ tầng, mua sắm trang thiết bị đạt hiệu quả. Các trang thiết bị đầu tư đáp ứng được nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Chế độ, tiền lương người lao động:

Công ty thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời các quyền lợi cho người lao động theo thỏa ước lao động đã được ký kết giữa Ban chấp hành Công đoàn và Công ty. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tổng cộng
1	Tổng quỹ lương	28,499	30,039	30,196	31,078	31,850	151,662
2	Tổng số lao động bình quân (người)	382	406	413	415	445	412
3	Tiền lương bình quân/tháng	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,030

4. Phân phối lợi nhuận trong kỳ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tổng cộng
1	Vốn chủ sở hữu	47,300	47,924	48,636	49,483	49,483	49,483
2	Lợi nhuận sau thuế	12,596	13,478	14,825	14,183	14,515	69,597
3	Tỷ lệ chia cổ tức	14%	14%	14%	14%	14%	
4	Phân phối các quỹ	6,238	7,119	8,466	7,825	8,156	37,804

+ Quỹ đầu tư phát triển	0,624	0,712	0,847			2,183
+ Quỹ khen thưởng	5,614	6,407	7,619	7,825	8,156	35,621

5. Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã đề ra.
- Hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong NK 2018-2023.
- Chia cổ tức cho cổ đông đúng quy định.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, đánh giá và định hướng chính xác các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức, trình tự theo quy định của pháp luật.

Thành viên HĐQT luôn đoàn kết nhất trí và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

7. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty:

Tình hình kinh tế trong nước và quốc tế đã có những biến động lớn trong giai đoạn 2018-2023 khi liên tục phải đối mặt với nhiều thách thức như đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine đã gây nên những khó khăn nhất định cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Năm 2022, tình hình dịch bệnh được kiểm soát đã dẫn đến sự phục hồi và tăng trưởng trở lại của nền kinh tế. Từ đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty cũng được cải thiện sau khoảng thời gian dài chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng phát của đại dịch COVID-19 khiến cho nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng suy giảm, chi phí đầu vào tăng cao,... Trước những khó khăn, thách thức đó, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã cùng người lao động kịp thời ứng phó, phối hợp và phấn đấu đạt doanh thu, lợi nhuận cao hơn kế hoạch đã đề ra.

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của công ty được HĐQT công ty chỉ đạo giám sát chặt chẽ. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư sản xuất kinh doanh của công ty, điều này đã giúp cho HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ, đưa ra các giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Công tác hạch toán và báo cáo tài chính: Số liệu phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được cập nhật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công bố thông tin. Các báo cáo tài chính năm đều được lập phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán độc lập.

Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 cho thấy Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

8. Những tồn tại của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023:

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo được nền móng cho sự phát triển trong những năm tới, Hội đồng quản trị vẫn nhận thấy một số tồn tại sau:

Nguồn nhân lực đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế và chưa theo kịp yêu cầu phát triển về quy mô và chất lượng, đặc biệt đội ngũ cán bộ quản lý điều hành Phòng, Đội của Công ty chưa phát huy hết năng lực trong việc khai thác khách hàng mới.

Công tác xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ chưa đạt hiệu quả cao.

Khoản phải trả tiền sử dụng đất cho Nhà nước là 11,434 tỷ đồng đây là tiền thuê đất được xác định khi chuyển từ cổ phần hóa, đơn vị chưa có cơ sở thực hiện nộp NSNN khoản tiền này do trong quá trình hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đất đai còn nhiều thủ tục và phụ thuộc vào các cơ quan, ban, ngành. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục các bước hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý về đất đai theo văn bản thẩm định và hướng dẫn của Sở Tài Nguyên & Môi trường.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội!



TRƯƠNG QUANG ĐẠI



Bà Rịa, ngày 08 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2018 – 2023) (Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023, họp ngày 29/12/2023)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019//QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (BRUSCO);

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 một số nội dung như sau:

I. Khái quát về số lượng, thành phần, sự thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

1. Về nhân sự của Ban Kiểm soát.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (“BRUSCO”) nhiệm kỳ II, BKS có 03 thành viên bao gồm: 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 số lượng thành viên không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ của BKS, cụ thể:

- Ông Nguyễn Quang Quốc : Trưởng ban, làm việc chuyên trách.
- Bà Thang Mỹ Hạnh : Thành viên, làm việc không chuyên trách.
- Bà Phan Thị Minh Nguyệt : Thành viên, làm việc không chuyên trách.

Trong nhiệm kỳ II (2018 - 2023), trên cương vị được phân công đảm nhiệm, với tinh thần nỗ lực phấn đấu nhiệt tình công tác, trách nhiệm cao, các thành viên trong BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

BKS làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với trách nhiệm cá nhân trong phạm vi công việc được phân công của từng Thành viên BKS.



2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết HĐQT, giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, Pháp luật của Nhà nước và công tác tài chính doanh nghiệp.

- Thực hiện giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty;

- 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.

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

- Tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty qua đó đã nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đóng góp ý kiến cho HĐQT về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

- Đề xuất với HĐQT và ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính hàng năm theo quy định;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS theo quy định;

- Thù lao của BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm của nhiệm kỳ 2018 – 2023;

- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS;

- Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

II. Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Doanh thu	95,222	108,127	115,592	125,025	146,918
2.	Lợi nhuận trước thuế	15,763	16,842	17,273	17,736	18,136
3.	Lợi nhuận sau thuế	12,596	13,478	14,825	14,183	14,515
4.	Cổ tức	14%	14%	14%	14%	14%
5.	Lao động bình quân (người)	382	406	413	415	445
6.	Tiền lương bình quân/tháng	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
7.	Nộp ngân sách	7,217	7,654	7,385	8,715	8,160

010016
CÔNG TY
PHẦN
VỤ Đ
À RI
SA RI

2. Công tác tài chính kế toán.

Công ty đã tổ chức hạch toán kế toán đúng quy định của pháp luật và chính sách Nhà nước, số liệu kế toán minh bạch đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn.

Công ty đã sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế Tài chính phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Nhận xét: Công ty đã thực hiện tuân thủ lập Báo cáo Tài chính theo đúng quy định của Nhà Nước và chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Số liệu tài chính của Công ty rõ ràng đáp ứng được yêu cầu quản trị của đơn vị.

III. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Qua kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng theo Quy chế nội bộ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1. Hoạt động của HĐQT:

- Trong suốt nhiệm kỳ 2018 – 2023, HĐQT đã tổ chức họp 64 lần thông qua hình thức tập trung. HĐQT đã ban hành 33 Nghị quyết, 36 Quyết định và phê duyệt 31 tờ trình của Ban Tổng giám đốc liên quan đến hoạt động của Công ty như: phân công công việc cho từng thành viên HĐQT, Bổ nhiệm 01 Tổng giám đốc, thông qua việc bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, miễn nhiệm kế toán trưởng và bầu bổ sung 01 kế toán trưởng, sửa đổi điều lệ, thông qua kế hoạch kinh doanh quý, 06 tháng, năm, các quyết định bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT, ...;

- Hội đồng quản trị xác định và định hướng chiến lược chiến lược phát triển Công ty và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng năm theo đúng chiến lược phát triển Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

- Trong HĐQT có sự đoàn kết thống nhất cao, trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Tổng giám đốc Công ty trên các mặt hoạt động kinh doanh, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Trong suốt nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công ty đã bổ nhiệm 01 Tổng giám đốc vào năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công;

- Ban Tổng giám đốc đã không ngừng đổi mới cách thức điều hành, chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh, mở rộng thị trường, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống của người lao động.

- Ban Tổng giám đốc đã luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, chỉ đạo quyết liệt tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc 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.

3. Sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

Trong suốt nhiệm kỳ 2018 – 2023, BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. BKS đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

IV. Nhận xét và kiến nghị.

1. Nhận xét.

Qua thực hiện công tác giám sát hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm và các văn bản quy định hiện hành của Nhà Nước.

Các khoản tiền thu, chi thực hiện theo dõi và quản lý theo đúng quy định hiện hành.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn về PCCC được đảm bảo tốt.

Thu nhập tiền lương và thu nhập khác của công nhân viên và người lao động, thực hiện đảm bảo theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo của HĐQT và của Ban Tổng giám đốc về phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Kiến nghị.

Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty tiếp tục nghiên cứu sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi phương thức sản xuất từ lao động thủ công qua cơ giới hóa, nghiên cứu đầu tư công nghệ kỹ thuật hiện đại phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm đem lại hiệu quả cao hơn nữa.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, BKS xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đội, trung tâm trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.



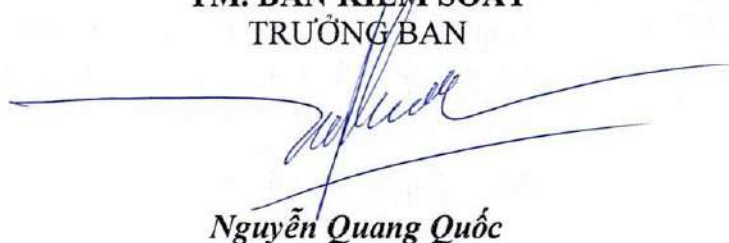
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các cổ đông sáng suốt lựa chọn các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới vì sự phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (b/c);
- Các Thành viên HĐQT (b/c);
- Ban Tổng giám đốc (đ/b);
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT, BKS;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Quốc

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các ông/bà sau:

- Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trương Quang Đại | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đào Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Ngọc Thạch | - Thành viên HĐQT |

- Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Quốc | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Phan Thị Minh Nguyệt | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Thang Mỹ Hạnh | - Thành viên BKS |

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



TRƯƠNG QUANG ĐẠI

Số: 04/TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 22 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Bà Rịa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 04 người
- Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ông Đào Mạnh Hùng (sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa (sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông Võ Ngọc Thạch (sơ yếu lý lịch đính kèm)

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên (sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử tại ĐHCĐ bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG QUANG ĐẠI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN PHẠM VIỆT NGHĨA

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	NGUYỄN PHẠM VIỆT NGHĨA
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	13/01/1976
Nơi sinh:	Tỉnh Đồng Nai.
CMND/CCCD: 077076004951	Ngày cấp: 12/08/2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Đường số 105, ấp Tây, xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Số điện thoại liên lạc:	0917687273
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Luật, Kỹ sư Công chánh Xây dựng.
Quá trình công tác:	+ Từ 3/2002 đến 2003: + Từ 2003 đến 2007: + Từ 2007 đến 2010: + Từ 2011 đến 2014: + Từ 2014 đến 2016: + Từ 4/2016 đến 9/2019: + Từ 9/2019 đến 10/2023: + Từ 9/11/2023 đến nay: + Làm chuyên viên phụ trách kiểm kê đền bù tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Làm chuyên viên - Tổ trưởng Phụ trách Xây dựng cơ bản, Bí thư Chi đoàn Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Làm chuyên viên - Tổ trưởng Phụ trách Xây dựng cơ bản tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hết tuổi làm Bí thư Chi đoàn. + Xin nghỉ việc về nhà phụ giúp gia đình (lúc gia đình đang gặp khó khăn). + Làm nhân viên kỹ thuật (lương Hợp đồng) tại Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cử là Người Đại diện phần vốn Nhà nước, ứng cử TV. HĐQT tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa NK 2023-2028.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Người Đại diện phần vốn Nhà nước (được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cử là Người Đại diện phần vốn Nhà nước, ứng cử TV. HĐQT tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa NK 2023-2028).
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 30/11/2023):	1.829.380 cổ phần, chiếm 40,28% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	1.816.780 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	12.600 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ: Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Bà Rịa, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Người khai



Nguyễn Phạm Việt Nghĩa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN THỊ KIM XUYỀN

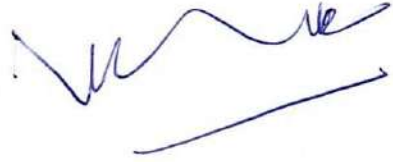
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	NGUYỄN THỊ KIM XUYỀN
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	13/01/1979
Nơi sinh:	Xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
CMND/CCCD: 077179000912	ngày cấp: 02/7/2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Số 60B đường Yên Bái, Phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Số điện thoại liên lạc:	0906373696
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quản Trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán.
Quá trình công tác:	+ Từ 28/08/2002 đến 15/06/2013: + Chuyên viên phòng Tài Chính - Kế Hoạch thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Từ 15/06/2013 -18/9/2019: + Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty, Chi ủy viên Chi bộ Công ty, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty. + Từ 19/9/2019 đến nay: + Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Chi ủy viên Chi bộ Công ty.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: TV Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không	
Các lợi ích liên quan đến Công ty: Không	
Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 29/12/2023):	916.390 cổ phần, chiếm 20,18%% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	908.390 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	8.000 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ: Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Mối quan hệ: Anh ruột Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Trung Kiên Số CP nắm giữ: 300 CP, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Bà Rịa, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Người khai

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Nguyễn Thị Kim Xuyên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : VÕ NGỌC THẠCH

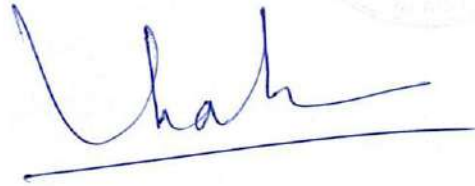
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	VÕ NGỌC THẠCH
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	28/12/1972
Nơi sinh:	Xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
CMND/CCCD: 080072000283	ngày cấp: 12/8/2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Số 40 Khu phố Hương Sơn, P. Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Số điện thoại liên lạc:	0903866353
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Xây dựng
Quá trình công tác:	+ Từ 01/8/1997 đến 31/5/2006: + Từ 01/6/2006 đến 31/5/2008: + Từ 01/6/2008 đến 14/6/2013: + Từ 16/6/2013 đến nay: + Nhân viên phụ trách Xây dựng Cơ bản, Phó Bí thư Chi Đoàn Công ty Quản lý Công trình Đô thị thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Phó Ban Quản lý các khu tái định cư trực thuộc Công ty Quản lý Công trình Đô thị thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bí thư Chi Đoàn công ty. + Chuyên viên phụ trách Xây dựng Cơ bản, Đầu tư và Quy hoạch, Ủy viên Chi bộ và Phó Chủ tịch Công Đoàn Văn phòng HDND&UBND thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, chức vụ: TV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	TV. HDQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không
Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 29/12/2023):	776.180 cổ phần, chiếm 17,09% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	768.580 cổ phần, chiếm 16,92% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	7.600 cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ:	Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Bà Rịa, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Người khai

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thạch', with a horizontal line drawn underneath it.

Võ Ngọc Thạch



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : ĐÀO MẠNH HÙNG

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	ĐÀO MẠNH HÙNG
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	10/11/1955
Nơi sinh:	Hà Nội
CMND/CCCD: 001055003913	ngày cấp: 18/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Lô D5D 106 Khu D5 dự án đầu giá quyền sử dụng đất, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	0903407620
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Kinh tế
Quá trình công tác:	+ Từ 1974 đến 1981: + Từ 1982 đến 1988: + Từ 1989 đến 1999: + Từ 6/2000 đến 2018: + Từ 2018 đến nay: + Phục vụ phục vụ trong QĐND Việt Nam + Công tác tại Công ty ăn uống Đồng Đa thuộc Sở Thương mại Hà Nội (nay là Sở Công thương Hà Nội). + Công tác tại Công ty Trường An thuộc Ban tài chính quản trị Trung ương. + Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa. + Tổng giám đốc, sau đó làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ô tô Hiệp Hòa + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2023.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ô tô Hiệp Hòa.
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không
Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 20/12/2023):	728.000 cổ phần, chiếm 16,03% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	728.000 cổ phần, chiếm 16,03% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ:	Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Mọi quan hệ: Tổ chức có liên quan Tên cá nhân/tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn ô tô Hiệp Hòa. Số cổ phần nắm giữ: 728.000 CP, chiếm 16,03% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

Người khai



Đào Mạnh Hùng

Số: 05/TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 22 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ông Nguyễn Quang Quốc (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Nguyễn Đỗ Kim Ngân (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Thang Mỹ Hạnh (sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



TRƯƠNG QUANG ĐẠI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN QUANG QUỐC

Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên:	Nguyễn Quang Quốc
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	05/10/1983
Nơi sinh:	Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
CMND/CCCD: 077083000618	ngày cấp: 12/10/2023; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Số điện thoại liên lạc:	0936 728 439
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân kế toán
Quá trình công tác: + Từ 10/2006 - 7/2013 + Từ 08/2013 đến nay	+ Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Công trình đô thị Bà Rịa phụ trách kế toán tiền lương. + Trưởng Ban Kiểm soát, Chi ủy viên Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát.	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không	
Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 29/12/2023):	700 CP, chiếm 0,02% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	700 CP, chiếm 0,02% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không.	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Bà Rịa, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Người khai

Nguyễn Quang Quốc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : THANG MỸ HẠNH

Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên:	Thang Mỹ Hạnh
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	19/04/1984
Nơi sinh:	TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
CCCD số: 077184002689	ngày cấp: 12/8/2021 ; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Ấp Đông, xã Hoà Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại liên lạc:	0987644945
Trình độ chuyên môn:	Trung cấp Kế toán Doanh nghiệp
Quá trình công tác:	
+ Từ 01/9/2007 đến 14/8/2018:	- Nhân viên Đội Công viên - Cây xanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
+ Từ 15/8/2018 đến 30/9/2019:	- Nhân viên Đội Công viên - Cây xanh, TV Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
+ Từ 01/10/2019 đến nay:	- Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	TV Ban Kiểm soát
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty:	Không
Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 29/12/2023):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ:	Không
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Bà Rịa, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Người khai

Thang Mỹ Hạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN ĐỖ KIM NGÂN

Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên:	Nguyễn Đỗ Kim Ngân
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	15/09/1993
Nơi sinh:	Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
CMND/CCCD: 077193005790	ngày cấp: 20/08/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Số 23 đường Hai Bà Trưng, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại liên lạc:	0915954704
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Quá trình công tác:	
+ Từ 01/2015 đến 07/2022	+ Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Từ 10/2022 đến nay	+ Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không.	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.	
Các lợi ích liên quan đến Công ty: Không.	
Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 29/12/2023):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không.	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Bà Rịa, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Người khai


Nguyễn Đỗ Kim Ngân

**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: 06/TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 07. tháng 12. năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Đề án Tái cơ cấu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa, Giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, với những nội dung cụ thể như sau:

ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA Giai đoạn 2021 - 2025

CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính Phủ quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025.

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”.



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa ban hành tháng 4 năm 2021;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa xây dựng Đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, với những nội dung cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Giới thiệu về Công ty:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (gọi tắt là “công ty”) được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần theo Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Công trình đô thị thị xã Bà Rịa thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Ngày 12/8/2013 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500100167, cụ thể:

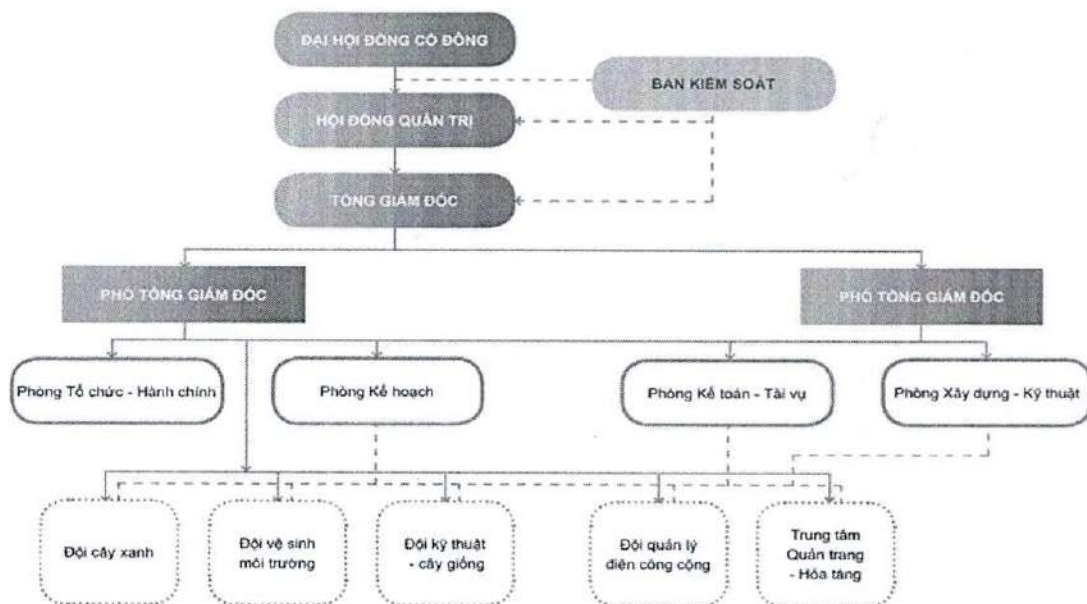
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RIÀ.
- Địa chỉ: Số 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Vốn điều lệ: 45.419.500.000 đồng (*Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm mười chín triệu, năm trăm ngàn đồng*).
- Phần vốn góp của Nhà nước sở hữu: 3.493.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,92% vốn điều lệ.
- Cổ đông chiến lược: 728.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,03% vốn điều lệ.
- Các cổ đông khác: 320.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,05% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh; Quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác; quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng; Hoạt động dịch vụ tang lễ...
- Người đại diện theo pháp luật:
 - + Ông Trương Quang Đại - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - Tổng giám đốc

2. Cơ cấu tổ chức:

- Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc công ty.
- Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp:
 - + Hội đồng quản trị: 4 thành viên
 - + Ban kiểm soát: 3 thành viên

- + Phòng chuyên môn nghiệp vụ: 04 phòng
- + Các đơn vị trực thuộc: 04 đội và 1 Trung tâm quản trang – hoả táng
- Tổng số lao động đến ngày 31/12/2021: 347 người. Trong đó:
 - + Lao động quản lý: 07 người
 - + Lao động chuyên môn: 340 người
- Phân theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
 - + Trên đại học: 02 người
 - + Đại học: 32 người
 - + Cao đẳng: 06 người
 - + Trung cấp: 08 người
 - + Phổ thông: 301 người

Sơ đồ tổ chức bộ máy



- Các tổ chức đoàn thể gồm:
 - + Tổ chức Đảng: 01 Chi bộ gồm 55 Đảng viên trực Thuộc thành Ủy Bà Rịa
 - + Công đoàn cơ sở Công ty gồm 347 công đoàn viên với 04 Tổ công đoàn trực thuộc
 - + Chi đoàn thanh niên

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2016		2017		2018		2019		2020	
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
Doanh thu	55.897	69.791	71.000	101.112	93.000	95.242	94.000	108.127	106.500	115.592
Chi phí	47.805	59.570	60.563	86.480	78.250	79.479	79.292	91.285	91.000	98.319
Lợi nhuận trước thuế	8.092	10.221	10.437	14.632	14.750	15.763	14.708	16.842	15.500	17.273
Lợi nhuận sau thuế	6.069	8.188	7.828	11.704	11.063	12.596	11.031	13.478	11.625	14.825
Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥12%	12%	≥14%	14%	≥14%	14%	≥14%	14%	≥14%	14%
Cổ tức được chia đối với phần vốn NN	≥4.193	4.193	≥4.891	4.891	≥4.891	4.891	≥4.891	4.891	≥4.891	4.891

[illegible]

Qua bảng số liệu nêu trên cho thấy các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hàng năm đều vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm đều đạt 100% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu khách hàng, chi phí đầu vào, dịch bệnh...nhất là trong năm 2020, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đang diễn ra trong những năm trước và hiện tại khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tinh thần, nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây cũng là năm phục hồi tăng trưởng nền kinh tế và sản xuất, nên doanh thu của Công ty bị ảnh hưởng. Trước những khó khăn, thách thức đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cùng người lao động kịp thời ứng phó, phối hợp và phấn đấu đạt doanh thu, lợi nhuận cao hơn kế hoạch đã đề ra.

2. Tình hình vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2020 là: 48,636 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn điều lệ: 45,4195 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 3,216 tỷ đồng

3. Tình hình cơ cấu tài sản, nguồn vốn, khả năng thanh toán nợ, hệ số bảo toàn vốn tại ngày 31/12/2020

STT	Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính	Đơn vị	31/12/2020	01/01/2020
A	Bố trí cơ cấu tài sản			
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	32,91	33,56
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	67,09	66,44
B	Bố trí cơ cấu vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	36,63	36,98
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63,37	63,02
C	Khả năng thanh toán			
1	Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	Lần	2,73	2,7
2	Chỉ số thanh toán hiện hành	Lần	1,83	1,8
3	Chỉ số thanh toán nhanh	Lần	0,92	0,8
D	Tỷ suất sinh lời			
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	14,96	15,6
2	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	12,84	12,48
3	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	17,25	17,29
4	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	14,8	13,83
5	Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	23,36	21,95

Khả năng thanh toán gồm: chỉ số thanh toán hiện hành là 1,83 lần, chỉ số này lớn hơn 1 lần cho thấy Công ty luôn sẵn sàng thanh toán các khoản nợ; chỉ số thanh toán nhanh là 0,92 lần, cho thấy công ty có khả năng thanh toán tốt, tính thanh khoản cao; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 23,36%; Lợi

nhuận trước thuế/tổng doanh thu và thu nhập đạt 14,96%; Tổng lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 14,8%. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là 48,636 tỷ đồng bằng 128,4% so với cùng kỳ năm 2019 (48,636 tỷ đồng/47,429 tỷ đồng). Căn cứ vào các chỉ tiêu: vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản cho thấy Công ty đã bảo toàn được nguồn vốn, thực hiện tốt việc sử dụng vốn tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả và kiểm soát vốn nhằm đạt tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo khả năng thanh toán của công ty.

4. Tình hình thoái vốn nhà nước theo Kế hoạch số 110/KH- UBND của UBND tỉnh ngày 11/10/2017

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 18/7/2017; Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020; Kế hoạch số 110/KH- UBND của UBND tỉnh ngày 11/10/2017 về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đã triển khai thực hiện công tác thoái vốn. Theo đó, Công ty phải thực hiện thoái bớt một phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp với tỷ lệ thoái là 40,92% (tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty là 76,92%), sau khi thoái tỷ lệ vốn nhà nước còn lại là 36% vốn điều lệ.

Ngay từ khi có văn bản chỉ đạo công tác thoái vốn, người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty đã thông báo chủ trương thoái vốn nhà nước cho Ban chấp hành Chi bộ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc. Công ty ký hợp đồng Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt thẩm định giá trị cổ phần vốn nhà nước và dự kiến giá khởi điểm đấu giá phần vốn nhà nước của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Trong quá trình thực hiện thoái vốn có liên quan đến việc hoàn tất hồ sơ pháp lý về đất đai để xác định giá trị tài sản. Công ty đã liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng để thực hiện. Tuy nhiên, đến nay chưa hoàn tất vì còn nhiều thủ tục và phụ thuộc vào các cơ quan, ban, ngành.

Ngày 16/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 17403/UBND ngày 16/11/2021 về việc xây dựng kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Theo đó, UBND tỉnh đề xuất giữ nguyên tỷ lệ vốn góp nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa là 76,92% trong giai đoạn 2021-2025.

5. Tình hình thực hiện Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ:

Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ của Công ty đã được UBND tỉnh Bà Rịa phê duyệt tại Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 về việc giữ lại các cơ sở nhà, đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Đô thị Bà Rịa để tiếp tục quản lý, sử

dụng và văn bản số 10544/UBND-VP ngày 14 tháng 10 năm 2019 gồm 04 cơ sở nhà đất, cụ thể:

STT	Địa chỉ nhà đất	Diện tích (m ²)	Phương án sắp xếp lại nhà đất theo QĐ 2710/QĐ-UBND
1	Cơ sở nhà, đất tại số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa	2.363,7	Tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc
2	Cơ sở nhà, đất tại đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa	11.059,4	Tiếp tục sử dụng làm vườn ươm để phục vụ cho hoạt động trồng, chăm sóc, nhân giống các loại cây cảnh.
3	Cơ sở nhà, đất tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Long Hương, TP. Bà Rịa	17.500,0	Tiếp tục sử dụng làm Trung tâm Hoả táng theo quy hoạch được duyệt
4	Cơ sở nhà, đất tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Long Hương, TP. Bà Rịa	437.162,0	Tiếp tục sử dụng làm nghĩa trang, nghĩa địa cấp đất mai táng không thu tiền sử dụng đất cho người dân theo quy định và theo quy hoạch được duyệt.

Các lô đất trên, Công ty quản lý và sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Pháp luật về đất đai đối với các thửa đất trên. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện tạm nộp tiền sử dụng đất vào NSNN với tổng số tiền là: 2.965.692.816 đồng theo Thông báo số 401/TB-KTNNKVXIII ngày 18/12/2017 của Kiểm Toán Nhà Nước Khu Vực XIII của 02 thửa đất sau:

- Diện tích: 2.363,7m². Mục đích sử dụng làm trụ sở Văn phòng Công ty. Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. Vị trí đất: Đường loại 2 - Đường Huỳnh Ngọc Hay; VT1: 1.315,0m²; VT2: 1.048,7m² (theo Chứng thư thẩm định giá số 3001/2012/VLAND-HCM ngày 06/07/2012 của Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Đất Việt).

- Diện tích: 11.059,4m². Mục đích sử dụng làm vườn ươm cây. Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. Vị trí đất: Đường loại 3 -Đường Võ Thị Sáu; VT1 (theo Chứng thư thẩm định giá số 3001/2012/VLAND-HCM ngày 06/07/2012 của Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Đất Việt).

Đồng thời, hàng năm Công ty đã tiếp tục thực hiện tạm nộp tiền sử dụng đất vào NSNN đối với 2 lô đất trên số tiền 228.690.455 đồng/năm.

Hiện Công ty đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà đất trên đây theo quy định pháp luật.

V. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020

1. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được

Giai đoạn 2016 – 2020, Công ty đã đạt nhiều kết quả khả quan trên các mặt:

- Hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao hàng năm Công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch; nguồn vốn được bảo toàn và phát triển; bộ máy tổ chức được sắp xếp lại hoạt động có hiệu quả; việc đầu tư mua sắm cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, kinh doanh đáp ứng kịp thời.

- Công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được đảm bảo; đời sống phúc lợi người lao động được nâng lên; làm tốt công tác an sinh phúc lợi xã hội với cộng đồng. Cán bộ quản lý, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể luôn vững mạnh trên các mặt hoạt động; tích cực tham gia hoạt động các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm. Chi bộ, tập thể Công ty, tổ chức đoàn thể nhận nhiều danh hiệu thi đua khen thưởng của Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể.

b) Tồn tại, hạn chế:

- Công ty chưa hoàn thành việc thoái vốn theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do một số lô đất của Công ty chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên không có cơ sở để xác định giá trị các khu đất để thoái vốn.

- Khoản phải trả tiền sử dụng đất cho Nhà nước là 11,435 tỷ đồng đây là tiền thuế đất được xác định khi chuyển từ cổ phần hóa, đơn vị chưa có cơ sở thực hiện nộp NSNN khoản tiền này do còn vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đất đai. Tuy nhiên hàng năm Công ty đều thực hiện tạm nộp tiền sử dụng đất vào NSNN đối với 2 lô đất (trụ sở Công ty và vườn ươm cây xanh) số tiền 228.690.455 đồng/năm. Hiện tại công ty đang tiếp tục liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thành hồ sơ pháp lý về đất đai.

c) Nguyên nhân

Công ty gặp vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục, hồ sơ pháp lý về đất đai. Do việc thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý về đất đai phức tạp, phải thực nhiều bước và liên quan đến nhiều cơ quan, ban, ngành xử lý, nên Công ty không thể chủ động được thời gian hoàn thành.

2. Bài học rút ra

- Bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của Ban lãnh đạo công ty, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của cán bộ quản lý, người lao động công ty.

- Chú trọng việc xây dựng các mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ, người lao động công ty. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý công ty luôn gương mẫu, đề ra các định hướng, chiến lược, mục tiêu phấn đấu, các nhiệm vụ và giải pháp rõ ràng, cụ thể để phấn đấu đạt được. Thường xuyên quan tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; tạo điều kiện để người lao động thực hiện đầy đủ quyền làm chủ và phát huy sức sáng tạo của mình.

- Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của công ty nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đáp ứng tốt các nhiệm vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát. Qua đó, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế, chấn chỉnh sai sót, vi phạm.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để được hỗ trợ tốt nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

B. MỤC TIÊU TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Trong 5 năm tới, dự báo tình hình trong nước tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội, từng bước ngăn chặn sự suy giảm kinh tế, kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu nền kinh tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Nhiều chủ trương đổi mới nhằm kích thích kinh tế - xã hội phát triển, tiếp tục đổi mới hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tình hình chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, tiềm lực kinh tế và các điều kiện phát triển được tăng cường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật kinh tế, xã hội đang từng bước được đầu tư và ngày càng hoàn thiện tạo điều kiện cho phát triển kinh tế; sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta vẫn còn đứng trước những khó khăn thách thức cần vượt qua đó là môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề ngày càng gay gắt về năng suất, chất lượng, hiệu quả; đối phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh... cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục tập trung phát triển sản xuất kinh doanh trong ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là: Trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh; Quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác; quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng; Hoạt động dịch vụ tang lễ; Ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác một cách hiệu quả các lợi thế hiện có và đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng nhằm nâng cao doanh thu cũng như vị thế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động đầu tư, sản xuất

kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển thị trường tiềm năng, tăng cường phúc lợi để chăm lo tốt đời sống cho người lao động, tuân thủ pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động công ty. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kế hoạch, chương trình mà chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông công ty đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tập trung xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2025 phù hợp với chiến lược phát triển chung trong khu vực, nhu cầu thị trường; mục tiêu phát triển trung và dài hạn đảm bảo cân đối hoạt động kinh doanh, ổn định phát triển bền vững, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh; từng bước nâng cao trình độ quản lý khoa học, công nghệ phù hợp với yêu cầu quản lý trong ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính.

2. Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 5 năm (2021 – 2025)

Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025	Tổng
	Kế hoạch	Kế hoạch	Kế hoạch	Kế hoạch	Kế hoạch	
Doanh thu	116.200	125.386	147.000	130.465	131.769	650.820
Chi phí	99.390	110.386	128.850	112.605	113.731	564.962
Lợi nhuận trước thuế	16.810	15.000	18.150	17.683	17.860	85.503
Lợi nhuận sau thuế	13.448	12.000	14.520	14.147	14.288	68.403
Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥14%	≥14%	≥14%	≥14%	≥14%	14%
Cổ tức được chia đối với phần vốn NN	≥4.891	≥4.891	≥4.891	≥4.891	≥4.891	24.455
Nộp ngân sách	8.076	8.374	8.458	8.542	8.628	42.078
Lao động bình quân	413	415	417	419	421	417
Tiền lương bình quân NLD/tháng	5,81	5,3	6,4	6,7	7,01	6,24

- Phần đầu tăng doanh thu bình quân hàng năm từ 5% trở lên;
- Nộp ngân sách tăng bình quân hàng năm từ 7%/năm đến 10%/năm so với kế hoạch UBND tỉnh giao.
- Lợi nhuận thực hiện trước thuế tăng bình quân hàng năm từ 2%/năm đến 3%/năm trở lên; phần đầu 5 năm tăng từ 15% trở lên so với cùng kỳ 5 năm trước.
- Nộp ngân sách đủ và kịp thời theo quy định.
- Tham gia ủng hộ các quỹ phúc lợi xã hội từ thiện.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Chiến lược phát triển, ngành nghề, định hướng kinh doanh, sản phẩm, thị trường

1.1. Chiến lược phát triển, ngành nghề kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động và phát triển bền vững ngành nghề kinh doanh chính là: kinh doanh dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng, dịch vụ tang lễ và các dịch vụ công ích khác.

- Tăng chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh cao cả nước về các ngành nghề hiện có của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản, tăng cường tìm hiểu thị trường, tham gia đấu thầu các công trình dân dụng, công trình công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh thành trên cả nước. Tiến hành ký kết thêm những hợp đồng xây dựng cơ bản có nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước nhằm tận dụng nguồn lực và đa dạng hoá nguồn thu của Công ty.

- Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất; thay thế dần các phương tiện, máy móc cũ, đầu tư mới các loại máy móc, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Phát huy nguồn nhân sự kỹ thuật hiện có, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao tay nghề cho người lao động, tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động phát huy hết năng lực làm việc.

- Ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm quản lý nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng dịch vụ.

1.2. Định hướng kinh doanh, sản phẩm, thị trường

Củng cố vững chắc thế mạnh về cung ứng dịch vụ công ích. Đây là lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu khoảng 70% - 80%. Bao gồm các hoạt động như: vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng, dịch vụ tang lễ ...

Một số nhiệm vụ chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Công tác vệ sinh môi trường: Công tác vệ sinh thực hiện theo chiều hướng phát triển bền vững, 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: 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.

- 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.



- Công tác Hòa táng – Quản trang: Luôn đảm bảo kịp thời nhu cầu hòa táng, chôn cất cho người quá cố, thái độ nhã nhặn, tận tâm, tận lực với công việc.

- Công tác xây dựng cơ bản: Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản, đây là một lợi thế của Công ty, khi đã có đủ nguồn nhân lực kỹ thuật cao, máy móc, phương tiện đầy đủ, hiện đại. Tăng cường tìm hiểu thị trường, tham gia đấu thầu các công trình dân dụng, công trình công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tiến hành ký kết thêm những hợp đồng xây dựng cơ bản có nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước nhằm tận dụng nguồn lực và đa dạng hoá nguồn thu của Công ty; đảm bảo công tác thi công, chất lượng và hoàn thành theo tiến độ hợp đồng đã ký.

- Nghiên cứu, tiếp cận thị trường học hỏi để có những sản phẩm, dịch vụ mới và mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ trong và ngoài tỉnh.

2. Đổi mới quản trị doanh nghiệp

- Nâng cao năng lực quản trị, xây dựng hệ thống các chỉ số để theo dõi, đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo các chuẩn mực quản trị hiện đại và thông lệ quốc tế.

- Thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn hiệu quả mang tính chuyên môn hoá cao.

- Phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đảm bảo vững trình độ nghiệp vụ chuyên môn, năng lực công tác, có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm phát hiện kịp thời, chấn chỉnh những sai sót, yếu kém trong công tác điều hành, quản lý, phục vụ tại các phòng ban chuyên môn; Quản lý, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chế độ tài chính trong hoạt động kinh doanh

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, duy trì việc đối thoại định kỳ giữa đại diện người lao động (tổ chức công đoàn) và người sử dụng lao động (Ban Tổng Giám đốc) theo quy định; Tạo môi trường làm việc thân thiện, từng bước hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Khuyến khích bằng lợi ích vật chất xứng đáng với những sáng kiến, ý tưởng làm tăng lợi nhuận cho Công ty; gắn việc trả lương, trả thưởng cho người lao động theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác.

3. Phương án cơ cấu lại tài chính, vốn, tài sản của doanh nghiệp

- Giữ nguyên vốn điều lệ: 45.419.500.000 đồng

- Nâng cao năng lực quản lý điều hành, tổ chức kiểm soát giám sát chặt chẽ việc tuân thủ chấp hành các quy định, chế độ quản lý tài chính, chính sách pháp luật lao động trong Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp qua việc xây dựng, bổ sung ban hành các quy chế, thể lệ, quy định về quản lý tài

chính bảo đảm tính công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ tài chính bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn; lập kế hoạch tài chính theo sát từng hoạt động sản xuất kinh doanh; Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản, máy móc, công cụ, dụng cụ.

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định chính sách pháp luật; thực hiện và nộp đầy đủ các báo cáo tài chính kế toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

- Tạo mọi điều kiện để cán bộ công nhân viên công ty đóng góp các sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh như các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, điều hành,... trong việc tối thiểu hóa chi phí sản xuất. Đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu, chi phí quản lý doanh nghiệp....

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho từng thành viên trong công ty thực hiện quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao góp phần giảm thiểu các chi phí không hợp lý.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai. Dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	49,483	49,483	49,483	49,483	49,483
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	45,419	45,419	45,419	45,419	45,419
2	Doanh thu	Tỷ đồng	116.200	125.386	129.173	130.465	131.769
3	Chi phí	Tỷ đồng	99.390	110.386	111.490	112.605	113.731
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.810	15.000	16.044	17.683	17.860
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.448	12.000	12.835	14.147	14.288
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8.076	8.374	8.458	8.542	8.628
7	Lao động BQ	Người	413	415	417	419	421
8	Tiền lương bình quân người lao động	Triệu đồng/người/tháng	5,81	5,299	6,36	6,68	7,01
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	≥14	≥14	≥14	≥14	≥14

50010
CÔNG
CỔ PH
H VỤ
BÀ R
T. BÀ R

4. Phương án cơ cấu lại nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý

4.1. Mô hình hoạt động: Giữ nguyên mô hình, cơ cấu tổ chức, bộ máy như giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

- Giữ nguyên phần vốn do Nhà nước nắm giữ là 76,92% vốn điều lệ.
- Mô hình tổ chức, quản lý: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Ban lãnh đạo, điều hành: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

Bộ phận giúp việc: các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc (09 đơn vị trực thuộc)

4.2. Giải pháp về nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy

- Rà soát sắp xếp lại nhân sự của các phòng ban theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với trình độ, năng lực từng nhân viên; Xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn và hiệu quả vừa phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh vừa tối ưu hóa tính hiệu quả của mô hình hoạt động; Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và thể hiện đầy đủ trong các quy trình, quy chế công ty; Chuyên môn hoá công việc của các bộ phận theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của công ty nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đáp ứng tốt các nhiệm vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tăng cường trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, chú trọng cán bộ nữ trên cơ sở kết hợp các độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định, ngoài ra còn xây dựng chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc an toàn, thân thiện, đảm bảo lợi ích các bên để thu hút lao động mới, cũng như duy trì và phát triển lực lượng lao động hiện có.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng, gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo đảm hài hoà lợi ích của doanh nghiệp, người lao động; thu hút lao động có trình độ, tay nghề cao.

- Chú trọng nâng cao chất lượng nhân sự, thông qua đào tạo và đào tạo lại thường xuyên đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu quản lý chuyên ngành, nâng cao nghiệp vụ của các cán bộ nhân viên công ty; luân chuyển cán bộ trong Công ty kịp thời, hợp lý. Đồng thời, có chế độ đãi ngộ nhân tài, động viên kịp thời các nhân tố tích cực, đảm bảo người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

5. Kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở vật chất và đổi mới công nghệ giai đoạn 2021 – 2025

STT	Nội dung	2021		2022		2023		2024		2025	
		Số lượng	Dự toán (tỷ đồng)	Số lượng	Dự toán (tỷ đồng)	Số lượng	Dự toán (tỷ đồng)	Số lượng	Dự toán (tỷ đồng)	Số lượng	Dự toán (tỷ đồng)
1	Mua sắm mới xe cuốn ép chõ rác			2	3,1	2	2,6	2	3,5	2	1,2
2	Mua sắm mới xe tải nâng người làm việc trên cao	1	1,1					1	3,5		
3	Mua sắm mới xe bồn	1	2,2			1	2,5			1	2,5
4	Mua sắm mới xe tải			1	0,5						
5	Mua sắm mới xe văn phòng 7 chỗ					1	1,5				
6	Sửa chữa nâng cấp trụ sở Công ty									1	2,8
7	Sửa chữa, nâng cấp trung Tâm quản trang và Hoà táng		1		1		1,5		1,5		1
	Tổng cộng	2	4,3	3	4,6	3	7,6	3	8,5	2	7,5

- Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, sản phẩm, dịch vụ; từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng, nguyên, vật liệu; từng bước loại bỏ sản phẩm không thân thiện với môi trường để phát triển bền vững. Cụ thể:

+ Về công tác vệ sinh môi trường: Nâng cao tỷ lệ cơ giới hoá trong thu gom rác thải và vệ sinh đường phố, mua sắm thêm các phương tiện cơ giới như mua thêm xe quét hút hiện đại nhằm giảm đi nhân công quét thủ công (hiện tại tuyển nhân công rất khó), đặc biệt là các phương tiện thu gom loại nhỏ để lưu thông trong đường phố chật hẹp và đông đúc.

+ Về công tác chăm sóc công viên - cây xanh: Trang bị máy dò X-quang để phát hiện tình trạng cây mục rỗng sâu bệnh và đánh giá tình trạng cây xanh giảm nguy cơ ngã đổ và đảm bảo an toàn trong quản lý cây xanh; Đầu tư, củng cố vườn ươm cây giống, thực hiện việc lai tạo, nhân giống cây mới từ các địa phương trong nước và nước ngoài, tìm cây phù hợp cảnh quan, môi trường thành phố và trồng thử nghiệm trước khi đưa ra trồng đại trà trên hè đường phố, nơi công cộng

+ Về công tác vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng (HTCS): Đổi mới trong công tác quản lý vận hành HTCS công cộng theo hướng thông minh, tự động hóa nhằm hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng như đầu tư

phần mềm để quản lý, thống kê, báo cáo và theo dõi việc duy tu, duy trì để thông báo cho lực lượng công nhân quản lý vận hành sửa chữa, thay thế kịp thời.

+ Về công tác quản trang- hoả táng: Đầu tư hệ thống đường nội bộ đang bị nước xói mòn, hệ thống cây xanh, thảm cỏ tại nghĩa trang Long Hương khang trang sạch đẹp và nâng cấp hệ thống lò hoả táng theo hướng hiện đại

- Khuyến khích cán bộ lãnh đạo, người lao động công ty nghiên cứu, phát triển, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

6. Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ:

Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giữ lại các cơ sở nhà, đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Đô thị Bà Rịa để tiếp tục quản lý, sử dụng gồm 04 cơ sở nhà đất.

7. Phương án sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021-2025, Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa giữ nguyên mô hình là công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ tỷ lệ vốn 76,92% tại doanh nghiệp theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 của phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025.

8. Công tác Đảng, đoàn thể, chính trị

- Xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh. Đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ nguyên tắc hoạt động; giữ vững đoàn kết nội bộ và mối quan hệ phối hợp giữa Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể theo quy định; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở Công ty.

- Thường xuyên quan tâm chăm lo tới việc giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Cùng cố bộ máy tổ chức, xây dựng lực lượng thường trực dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ chuyên trách, lực lượng PCCC tại chỗ bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới.

- Vận động cán bộ, người lao động tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khi thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước nắm giữ 76,92% vốn điều lệ, hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đã từng bước củng cố và phát triển vững mạnh, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước; Công ty đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại công ty; tất cả các hoạt động quản lý,

điều hành đều được công khai, minh bạch trên Sàn Giao dịch Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; chấp hành tốt quy định về thuế, BHXH, BHYT; chế độ báo cáo, kế toán, thống kê... hàng năm Công ty đều được UBND tỉnh đánh giá xếp loại doanh nghiệp loại A; vốn được bảo toàn và phát triển; đời sống người lao động được nâng cao; thu, nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời và đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

Kiến nghị:

Để đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án, Người đại diện phần vốn nhà nước Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để công ty hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty (b/cáo);
- Lưu: VT (P.TCHC).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Quang Đại

T.C.P.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 21 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi danh sách đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023 và thay thế Tờ trình số 16/TTr-BKS ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ban kiểm soát.

Lý do thay đổi: đảm bảo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, cụ thể:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty Đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV). Địa chỉ: Liên kè 21, Ngõ 2, đường Nguyễn Văn Lộc, quận Hà Đông, Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C). Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Quang Quốc

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
- **Trụ sở chính** : Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
- **Điện thoại** : (0254) 3825 422 **Fax:** (0254) 3829 801
- **Mã số doanh nghiệp** : 3500100167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/08/2013, thay đổi, thay đổi lần thứ hai 26/09/2019
- **Thời gian** : 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2023.
- **Địa điểm họp** : Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.

- Người báo cáo: (Ông) Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/12/2023, sở hữu 4.541.950 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
 - + Cổ đông tham dự Đại hội: 65 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.340.553 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,5658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông: Trương Quang Đại - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên - TV HĐQT - TGD

Ông: Võ Ngọc Thạch - TV HĐQT - P.TGD

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà: Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính

Ông: Nguyễn Đình Trí - Nhân viên Phòng Kỹ thuật - Xây dựng

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ông: Đặng Hữu Trí Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông: Trần Hoàng Chương Thành viên

Bà: Lê Thị Ngọc Ly Thành viên

Bà: Lê Thị Cẩm Tú Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

5. Ông Võ Ngọc Thạch thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

6. Ông Võ Ngọc Thạch thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Người trình bày: Ông Trương Quang Đại - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 03: Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - TV. HĐQT, Tổng Giám đốc công ty.

Nội dung 04: Tờ trình về việc Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - TV. HĐQT, Tổng Giám đốc công ty.

Nội dung 05: Tờ trình về việc Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - TV. HĐQT, Tổng Giám đốc công ty.

Nội dung 06: Tờ trình về việc thông qua Đề án Tái cơ cấu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa, giai đoạn 2021-2025.

Người trình bày: Bà Trương Thị Tâm - Kế toán trưởng công ty.

Nội dung 07: Tờ trình về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát công ty.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Không.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 00 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 80 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.395.253 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,7702% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu phát ra: 80 phiếu đại diện cho 4.395.253 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 80 phiếu đại diện cho 4.395.253 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu đại diện cho 2.600 cổ phần, chiếm 0,0592% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 79

- Số cổ phần: 4.392.653 - Tỷ lệ: 99,9408% CPBQ dự họp



Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 2.600	- Tỷ lệ: 0,0592% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 79	- Số cổ phần: 4.392.653	- Tỷ lệ: 99,9408% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 2.600	- Tỷ lệ: 0,0592% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 79	- Số cổ phần: 4.392.653	- Tỷ lệ: 99,9408% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 2.600	- Tỷ lệ: 0,0592% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông: Đào Mạnh Hùng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông: Võ Ngọc Thạch (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông: Nguyễn Phạm Việt Nghĩa (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 79	- Số cổ phần: 4.392.653	- Tỷ lệ: 99,9408% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 2.600	- Tỷ lệ: 0,0592% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

Ông: Nguyễn Quang Quốc (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Bà: Nguyễn Đỗ Kim Ngân (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Bà: Thang Mỹ Hạnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 79	- Số cổ phần: 4.392.653	- Tỷ lệ: 99,9408% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 2.600	- Tỷ lệ: 0,0592% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Đề án Tái cơ cấu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa, giai đoạn 2021-2025.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 79	- Số cổ phần: 4.392.653	- Tỷ lệ: 99,9408% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 2.600	- Tỷ lệ: 0,0592% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 77	- Số cổ phần: 4.392.653	- Tỷ lệ: 99,9408% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 02	- Số cổ phần: 1.900	- Tỷ lệ: 0,0432% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 2.600	- Tỷ lệ: 0,0592% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

0167
T
AN
ĐÔ T
IA
RIA - V

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông: Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	TV HĐQT	7.431.916	169,0896%
Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT	3.921.556	89,2225%
Ông: Đào Mạnh Hùng	TV HĐQT	2.991.203	68,0553%
Ông: Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT	3.209.916	73,0314%
BAN KIỂM SOÁT			
Ông: Nguyễn Quang Quốc	TV BKS	5.728.849	130,3417%
Bà: Nguyễn Đỗ Kim Ngân	TV BKS	5.030.170	114,4455%
Bà: Thang Mỹ Hạnh	TV BKS	2.415.340	54,9534%

PHẦN V: BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả: Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, với số phiếu 04/04 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả: Ông Nguyễn Quang Quốc đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, với số phiếu 04/04 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hiền đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Đại hội kết thúc 12 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hiền



Nguyễn Đình Trị

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Trương Quang Đại



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bà Rịa, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/12/2023, tại số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa được tổ chức với sự tham gia của 80 cổ đông sở hữu 4.395.253 cổ phần chiếm 96,7702% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.392.653 chiếm tỷ lệ 99,9408% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.392.653 chiếm tỷ lệ 99,9408% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.392.653 chiếm tỷ lệ 99,9408% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Ông Đào Mạnh Hùng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông Võ Ngọc Thạch (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.392.653 chiếm tỷ lệ 99,9408% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Thang Mỹ Hạnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Bà Nguyễn Đỗ Kim Ngân (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông Nguyễn Quang Quốc (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.392.653 chiếm tỷ lệ 99,9408% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Đề án Tái cơ cấu Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, giai đoạn 2021 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.392.653 chiếm tỷ lệ 99,9408% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.392.653 chiếm tỷ lệ 99,9408% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Phản biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.392.653 chiếm tỷ lệ 99,9408% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông: Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	TV HĐQT	7.431.916	169,0896%
Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT	3.921.556	89,2225%
Ông: Đào Mạnh Hùng	TV HĐQT	2.991.203	68,0553%
Ông: Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT	3.209.916	73,0314%
BAN KIỂM SOÁT			
Ông: Nguyễn Quang Quốc	TV BKS	5.728.849	130,3417%
Bà: Nguyễn Đỗ Kim Ngân	TV BKS	5.030.170	114,4455%
Bà: Thang Mỹ Hạnh	TV BKS	2.415.340	54,9534%

Điều 8. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ (VT, P.TC-HC).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trương Quang Đại

