

Số: 03/BC-HĐQT

Bà Rịa, ngày 27 tháng 7 năm 2021

(Phụ lục số 5)

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp,
thành phố Bà Rịa; Điện thoại: 0643.825422; Fax: 0643.829801;

Email: Website: www.dothibaria.com

- Vốn điều lệ: 45.419.500.000 đồng

- Mã chứng khoán: BRS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Đại hội đồng cổ đông tiến hành Đại hội đồng thường niên năm 2021, ban hành 01 Nghị Quyết.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
01	01/2021/NQ-HĐQT	29/4/2021	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Ông Trương Quang Đại	CT. HĐQT	15.6.2018	07/07	100	-
02	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV. HĐQT	15.6.2018	07/07	100	-
03	Ông Võ Ngọc Thạch	TV. HĐQT	15.6.2018	07/07	100	-
04	Ông Đào Mạnh Hùng	TV. HĐQT	15.6.2018	01/07	14	-

Ông Đào Mạnh Hùng ở xa không tham dự họp được, tuy nhiên có trao đổi thông tin qua điện thoại.

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

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, cổ tức mà Đại hội cổ đông thường niên đề ra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

- Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý được Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:

a. Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 của người lao động quản lý và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020.
02	Số 02/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất xác định Quỹ tiền lương của người lao động kế hoạch năm 2021 và Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động quản lý kế hoạch năm 2021.
03	Số 03/NQ-HĐQT	12/4/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất xác định Quỹ tiền lương của người lao động kế hoạch năm 2021 và Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động quản lý kế hoạch năm 2021.

b. Quyết định:

01	Số 01/QĐ-HĐQT	1/4/2021	Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
----	---------------	----------	---

III. Ban Kiểm soát:

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

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

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, pháp luật và Điều lệ Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

- Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

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

- Ban Kiểm soát phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty. BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT; trực tiếp nắm được đầy đủ các nội dung Nghị quyết, các quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty một cách đầy đủ. Trong các cuộc họp, BKS tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung của cuộc họp, đồng thời có những kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc liên quan đến công tác quản lý điều hành.

- BKS đã được HĐQT, BGD Công ty tạo điều kiện tốt về việc phối hợp hoạt động để tăng cường vai trò chủ động của BKS khi thực hiện quyền của mình. Các phòng ban nghiệp vụ đã cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các dữ liệu có liên quan để BKS thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý tự tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức trong quản lý, kiểm soát và điều hành.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Không.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ: Không.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.
4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác: Không.

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2021:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(Kèm danh sách)*
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):* Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác 6 tháng cuối năm 2021 :

Theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công ty sẽ thoái vốn Nhà nước từ 76,92% còn 36% trong năm 2019. Tại thời điểm báo cáo, công ty chưa hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước do giá trị quyền sử dụng đất còn đang chờ xin ý kiến cơ quan chuyên môn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT (TCHC)

CHỦ TỊCH



Trương Quang Đại



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm Báo cáo số: 03/BC-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021
của Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu							3.493.750	76,92%	
Trong đó:										
	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên		Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc		01/06/2018	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		2.358.263	51,92%	
	Ông Võ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc		12/02/2018	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		1.135.487	25%	
02	Công ty Cổ phần Tập đoàn ô tô Hiệp Hòa - Đại diện ông Đào Mạnh Hùng		Cổ đông sáng lập- Thành viên HĐQT		18/12/2015	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		728.000	16,03%	
03	Ông Trương Quang Đại		Chủ tịch HĐQT		17/5/2019	Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH		27.700	0,61%	
04	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên		Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc		01/06/2018	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		8.000	0,18%	
05	Ông Võ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc		12/02/2018	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		7.600	0,17%	

06	Bà Trương Thị Tâm		Kế toán trưởng		06/11/2017	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		1.100	0,02%	
07	Ông Nguyễn Quang Quốc		Trưởng Ban Kiểm soát		26/12/2016	Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH		700	0,02%	
08	Bà Phan Thị Minh Nguyệt		Thành viên Ban Kiểm soát		10/10/2016	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		500	0,01%	