

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

**I. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Mã chứng khoán: BRS

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500100167, đăng ký lần đầu ngày 12/08/2013, thay đổi lần thứ nhất ngày 04/5/2016, thay đổi lần thứ hai ngày 26/9/2019, thay đổi lần thứ ba ngày 15/01/2024.

Hôm nay, ngày 28/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được chính thức khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**II. Khai mạc Đại hội:**

1. Ông Bùi Thanh Phong thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, trong đó:

- Tổng số cổ phần lưu hành của Công ty: 4.541.950 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.541.950 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút là: 86 người, đại diện cho 4.411.553/4.541.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,129% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đã biểu quyết giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Thư ký làm việc tại Đại hội:

**- Chủ tọa Đại hội:**

1. Ông: Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3. Ông: Võ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc



- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 100 %
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Không ý kiến : 0 %

**- Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Hiền : Thư ký HĐQT - NV. Phòng TC-HC - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Đình Trị : NV. Phòng Kỹ thuật - Xây dựng - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 100 %
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Không ý kiến : 0 %

**- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:**

1. Ông Đặng Hữu Trí : Trưởng Phòng Kỹ thuật - Xây dựng - Tổ trưởng
2. Bà Lê Thị Cẩm Tú: NV. Phòng Kế toán tài vụ - Thành viên, Thư ký
3. Ông Trần Hoàng Chương: Phó Phòng Kế hoạch - Thành viên
4. Bà Lê Thị Ngọc Ly : NV. TT Quản trang & Hỏa táng - Thành viên
5. Bà Thèn Thị Hà : NV. Phòng Kế toán - Tài vụ - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 100 %
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Không ý kiến : 0 %

**III. Phần nội dung:**

1. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Kết quả biểu quyết :
- + Đồng ý : 100 %
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Không ý kiến : 0 %

2. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 100 %
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Không ý kiến : 0 %

3. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

5. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.



6. Bà Trương Thị Tâm - Thành viên Ban Giám đốc - Kế toán trưởng công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).

7. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát công ty thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024.

8. Bà Trương Thị Tâm - Kế toán trưởng công ty thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2023 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2024; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

9. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

10. Ông Đặng Hữu Trí - Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thông qua thể lệ, hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình, kết quả biểu quyết thống nhất 99,99%, chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	99,99%	0	0,01%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	99,99%	0	0,01%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	99,99%	0	0,01%	Thông qua
4	Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.	99,99%	0	0,01%	Thông qua
5	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024.	99,99%	0	0,01%	Thông qua
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2023 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2024; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, kế hoạch năm 2024.	99,99%	0	0,01%	Thông qua

11. Đại hội nghỉ giải lao.

#### **IV. Nghị quyết của Đại hội:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

35001  
CÔNG  
CỔ P  
CH VỤ  
BÀ F  
T. BÀ I



1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	KH 2023 (tỷ đồng)	TH 2023 (tỷ đồng)
1. Doanh thu	147,000	143,177
2. Chi phí	128,850	124,663
3. Lợi nhuận trước thuế	18,150	18,514

1.2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Stt	CHỈ TIÊU	KH 2024
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	144,000
2	Chi phí	125,400
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18,600
4	Cổ tức	>=14%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (tóm tắt) đã được kiểm toán .

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn và danh sách Ban Kiểm soát đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2023 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2024; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, kế hoạch năm 2024 chi tiết như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	14.804.003.495
3	Lợi nhuận được phân chia	14.804.003.495
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	456.857.095
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	7.988.416.400



	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (< 3 tháng lương; Lương BQ 1 tháng: 2,654 tỷ đồng)	7.751.000.000
	Trích quỹ thưởng lao động quản lý	237.416.400
7	Chi trả cổ tức 14% bằng tiền mặt	6.358.730.000

6.2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức:  $\geq 14\%$ ;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ sẽ trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2024.
  - + Quỹ khen thưởng - phúc lợi: Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2024, sau

khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty, Công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý Công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch theo khoản 1 điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6.3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc (BGĐ) năm 2023:

- Tiền lương HDQT và BGĐ: 1.899.331.200 đồng, trong đó:
- + Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước :

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
1	Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HDQT - Tổng Giám đốc	37.346.400
2	Võ Ngọc Thạch	TV HDQT - P. Tổng Giám đốc	32.011.200

+ Lao động quản lý chuyên trách là không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
1	Trương Quang Đại	Chủ tịch Hội đồng quản trị	39.124.800
2	Nguyễn Quang Quốc	Trưởng Ban Kiểm soát	21.340.800
3	Trương Thị Tâm	Kế toán trưởng	28.454.400

- Thù lao: 156.000.000 đồng.
- + Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng.
- + Ban Kiểm soát: 48.000.000 đồng.

- Tiền thưởng HDQT và BGĐ: Năm 2023 chưa chi do thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn Nhà nước chờ UBND tỉnh đánh giá, xếp loại và căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023, dự kiến chi là 237.416.400 đồng.





6.4. Tiền lương, tiền thưởng HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024: 1.826.280.000 đồng, trong đó:

+ Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước: 1.251.720.000 đồng/năm.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
1	Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng quản trị	37.620.000
2	Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT - Tổng Giám đốc	35.910.000
3	Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT - P.Tổng Giám đốc	30.780.000

+ Lao động quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: 574.560.000 đồng/năm.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
1	Nguyễn Quang Quốc	Trưởng Ban Kiểm soát	20.520.000
2	Trương Thị Tâm	Kế toán trưởng	27.360.000

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

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

- Tiền thưởng Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý:

Quỹ tiền thưởng của lao động quản lý năm 2023 xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp do Chính phủ quy định và theo quyết định của UBND tỉnh. Năm 2024 được hưởng 90%, 10% quỹ thưởng sẽ chi khi kết thúc nhiệm kỳ.

#### V. Bế mạc Đại hội:

1. Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %

+ Không đồng ý : 0 %



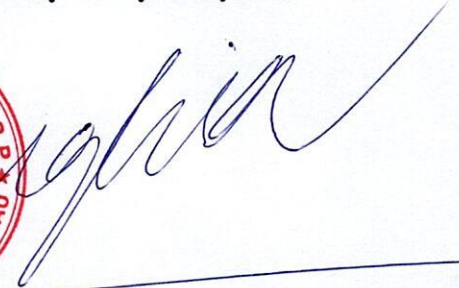
+ Không ý kiến : 0 %

2. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung biên bản này được đọc tại Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Hiền**

**Nguyễn Phạm Việt Nghĩa**



**Nguyễn Đình Trị**

