

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

BRS T/

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

Số: 03 /BC-HĐQT

Bà Rịa, ngày 19 tháng 7 năm 2022

(Phụ lục số 5)

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022



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: dothibaria@gmail.com

Website: www.dothibaria.com

- Vốn điều lệ: 45.419.500.000 đồng

- Mã chứng khoán: BRS

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa được tổ chức vào ngày 28/4/2022, ban hành 01 Nghị Quyết.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	28/4/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trương Quang Đại	CT. HĐQT (TV không điều hành)	25/7/2013	
2	Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV. HĐQT (TV Điều hành)	25/7/2013	
3	Võ Ngọc Thạch	TV. HĐQT (TV Điều hành)	25/7/2013	
4	Đào Mạnh Hùng	TV. HĐQT (TV không điều hành)	25/7/2013	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Trương Quang Đại	CT.HĐQT	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV. HĐQT	100%	
3	Võ Ngọc Thạch	TV. HĐQT	100%	
4	Đào Mạnh Hùng	TV. HĐQT	10%	<i>Do ở xa, tuy nhiên có trao đổi thông tin qua điện thoại.</i>

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc công ty theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành. Qua giám sát nhận thấy:

Ban Giám đốc công ty đã tuân thủ việc quản trị công ty theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính; đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hoạt động, quản lý công ty, tìm kiếm, mở rộng thị trường kinh doanh; triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như BHXH, BHYT, BHTN... Công tác báo cáo định kỳ, hàng quý về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty được Tổng Giám đốc công ty báo cáo trong các cuộc họp HĐQT; việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời. Công ty được quản lý và vận hành theo Điều lệ,

quy chế của công ty nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của cổ đông và người lao động. Kết quả kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2022 của công ty ước tính đạt kế hoạch đề ra và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Tình hình tài chính lành mạnh, không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến cổ đông và người lao động.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

a. Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	7/3/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 của người lao động quản lý và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.
2	Số 02/NQ-HĐQT	7/3/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất xác định Quỹ tiền lương của người lao động kế hoạch năm 2022 và Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động quản lý kế hoạch năm 2022.
3	Số 03/NQ-HĐQT	6/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất xác định Quỹ tiền lương của người lao động kế hoạch năm 2022 và Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động quản lý kế hoạch năm 2022.

b. Quyết định:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	1/4/2022	Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
2	02/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
3	03/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tiền lương Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
4	04/QĐ-HĐQT	1/7/2022	Quyết định về việc điều chỉnh hệ số lương.

III. Ban Kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Quang Quốc	Trưởng BKS	25/7/2013	Thạc sĩ
2	Phan Thị Minh Nguyệt	Thành viên	25/7/2013	Cử nhân
3	Thang Mỹ Hạnh	Thành viên	25/7/2013	Trung cấp

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Quốc	Trưởng BKS	03/03	100%	100%	
2	Phan Thị Minh Nguyệt	Thành viên	03/03	100%	100%	
3	Thang Mỹ Hạnh	Thành viên	03/03	100%	100%	

3. 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 2022, BKS đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với HĐQT, 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 2022, 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, BKS 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.

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

- BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty; 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.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thị Kim Xuyên	13/1/1979	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	19/9/2019
2	Võ Ngọc Thạch	28/12/1972	Kỹ sư Xây dựng	25/7/2013

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Trương Thị Tâm	25/10/1988	Cử nhân Kế toán	01/7/2020

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Kèm phụ lục.*
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.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2022:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Kèm Phụ lục.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Thị Tâm	Người nội bộ	1.100	0,02%	1.000	0,02%	Mua: 2.300 CP Bán: 2.400 CP

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.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác 6 tháng cuối năm 2022:

Ngày 20/8/2021, công ty có Công văn số 03/CV-NDD về việc báo cáo và đề xuất Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025. Trong đó công ty đề xuất giữ lại tỷ lệ vốn góp nhà nước là 76,92%.

Ngày 26/10/2021, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu có Thông báo số 760-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Tỉnh ủy thống nhất giữ lại tỷ lệ vốn góp nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa là 76,92%.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT (TC-HC)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Quang Đại



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm Báo cáo số: 03/BC-HĐQT ngày 10 tháng 7 năm 2022
của Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022)

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	077179000912	01/06/2018	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	60B Yên Bái, Phường 4, TP. Vũng Tàu	2.358.263	51,92%	
	Ông: Võ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	080072000283	12/02/2018	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	40 Khu phố Hương Sơn, P. Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	1.135.487	25%	
02	Công ty Cổ phần Tập đoàn ô tô Hiệp Hòa - Đại diện ông Đào Mạnh Hùng		Cố đồng sáng lập - Thành viên HĐQT	001055003913	18/12/2015	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 11, tổ 1 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	728.000	16,03%	
03	Ông: Trương Quang Đại		Chủ tịch HĐQT	077059000656	17/5/2019	Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH	Số 267 đường CMT8 phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	27.700	0,61%	
04	Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	077179000912	01/06/2018	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	60B Yên Bái, Phường 4, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	8.000	0,18%	
05	Ông: Võ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	080072000283	12/02/2018	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	40 khu phố Hương Sơn, P. Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	7.600	0,17%	
06	Bà: Trương Thị Tâm	009C146158	Kế toán trưởng	060188000189	06/11/2017	Cục trưởng Cục	Áp Phước Hữu, xã Long Phước, TP. Bà	1.000	0,02%	

07	Ông: Nguyễn Quang Quốc							CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			
		Trưởng Ban Kiểm soát	077083000618	26/12/2016	Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH	Xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	700	0,02%				
08	Bà: Phan Thị Minh Nguyệt	Thành viên Ban Kiểm soát	077185000765	10/10/2016	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Khu phố Hương Điền, P. Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	500	0,01%				