

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2021

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.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0643.825422; Fax: 0643.829801;
- Email: 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 năm 2021:

Trong năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã ban hành 01 Nghị quyết.

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

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông: Trương Quang Đại	CT. HĐQT (TV không điều hành)	25/7/2013	

02	Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV. HĐQT (TV Điều hành)	25/7/2013	
03	Ông: Võ Ngọc Thạch	TV. HĐQT (TV Điều hành)	25/7/2013	
04	Ông: Đào Mạnh Hùng	TV. HĐQT (TV không điều hành)	25/7/2013	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
01	Ông: Trương Quang Đại	CT. HĐQT	10/10	100	
02	Ông: Võ Ngọc Thạch	TV. HĐQT	10/10	100	
03	Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV. HĐQT	10/10	100	
04	Ông: Đào Mạnh Hùng	TV. HĐQT	01/10	10	x

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

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị Công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng.

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, cố gắng vượt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

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

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

- Tìm kiếm và mở rộng thị trường kinh doanh.

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

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

- Công tác báo cáo thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình 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.

- Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021 ước tính vượt kế hoạch đề ra, 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:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các Tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

5.1. Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	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.
04	Số 03A/NQ-HĐQT	02/6/2021	Nghị quyết về việc giao dịch với người nội bộ.
05	Số 04/NQ-HĐQT	20/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty.

5.2. Quyết định:

Stt	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
01	Số 01/QĐ-HĐQT	1/4/2021	Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
02	Số 02/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Quyết định về việc phê duyệt tổng dự toán Dự án: Mua tài sản chuyên dùng năm 2021 phục vụ kinh doanh tại công ty CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

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
-----	----------------	---------	--	---------------------

01	Ông: Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban	25/7/2013	Thạc sĩ Kinh tế
02	Bà: Phan Thị Minh Nguyệt	Thành viên	25/7/2013	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
03	Bà: Thang Mỹ Hạnh	Thành viên	25/7/2013	Trung cấp Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

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
01	Ông: Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban	4/4	100%	100%	-
02	Bà: Phan Thị Minh Nguyệt	Thành viên	4/4	100%	100%	-
03	Bà: Thang Mỹ Hạnh	Thành viên	4/4	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2021, 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 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, BKS đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc 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 BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS phối hợp với HĐQT, Ban Tổng 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 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 Tổng Giám đốc liên quan đến công tác quản lý điều hành.

- BKS đã được HĐQT, TGD 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 BKS: 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
01	Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên	13/1/1979	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	19/9/2019
02	Ông: 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
01	Bà: Trương Thị Tâm	25/10/1988	Cử nhân Kế toán	01.7.2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban 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 năm 2021 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: 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: Có (Kèm phụ lục danh sách).
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 năm 2021:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Kèm phụ lục danh sách).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

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 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%.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT (P.TC-HC Cty).

CHỦ TỊCH



Trương Quang Đại



PHỤ LỤC

Mục 2 - VII: DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 24/01/2022 của Hội đồng quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty Đại chúng năm 2021)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Trụ sở liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần tập đoàn ô tô Hiệp Hòa - Đại diện: (Ông) Đào Mạnh Hùng	TV. HĐQT - Cổ đông	- Số thẻ CC: 001055003913, - Ngày cấp: 18/12/2015 - Nơi cấp: Cục CSDKQL Cư trú và DLQL về dân cư.	Số 11, tổ 1, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội	10/6/2021	- Số 03A/NQ-HĐQT ngày 02/6/2021. - Số 02/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2021.	- Mua 02 xe ô tô chuyên dùng phục vụ kinh doanh tại công ty, giá trị giao dịch: 3.800.000.000 đồng.	





Mục 1 - VIII: DANH SÁCH

Kèm Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2021

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI C

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Ngày lập báo cáo tài chính 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		02/7/2021	Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH		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		20/8/2021	Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH		27.700	0,61%	
04	Bà: Nguyễn Thị Kim Xuyên		Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc		02/7/2021	Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH		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%	

						dân cư				
07	Ông: Nguyễn Quang Quốc		Trưởng Ban Kiểm soát		10/8/2021	Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH		700	0,02%	
08	Bà: Phan Thị Minh Nguyệt		Thành viên Ban Kiểm soát		12/8/2021	Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH		500	0,01%	