

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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.

Hôm nay, ngày 05 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được chính thức khai mạc vào lúc 07 giờ 30 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 Văn Hạnh 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 Thẩm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách 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 07 giờ 30 phút là: 104 người, đại diện cho 4.467.450/4.541.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 tịch, Ban Kiểm phiếu và Thư ký làm việc tại Đại hội:

**- Chủ tọa Đại hội:**

1. Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Võ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

**- Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Hiền : Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Đình Trị : Nhân viên Phòng Kỹ thuật - Xây dựng - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

**- Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Bùi Thanh Phong : Trưởng Phòng Kế hoạch - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Cẩm Tú : Nhân viên phòng Kế toán tài vụ - Thành viên, Thư ký
3. Ông Đặng Hữu Trí : Trưởng phòng Kỹ thuật - Xây dựng - Thành viên
4. Bà Trương Thị Tâm : Phó Phòng Kế toán - Tài vụ - Thành viên
5. Bà Lê Thị Ngọc Ly : Nhân viên TT Quản trang - Hòa Táng - 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 thường niên năm 2020:

- 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 thường niên năm 2020:

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

3. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

4. Ông Trương Quang Đại - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

5. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

6. Bà Trương Thị Tâm - Phó Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (tóm tắt) 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 2020.

8. Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2019 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2020; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2020.

9. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình, kết quả biểu quyết thống nhất 100%.

11. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

Ông Bùi Thanh Phong - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
01	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.	100%	0	0	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.	100%	0	0	Thông qua
03	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.	99,97%	0	0,03%	Thông qua
04	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.	99,97%	0	0,03%	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2020.	100%	0	0	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2019 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2019; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, kế hoạch năm 2020	99,97%	0	0,03%	Thông qua

35001  
CÔNG  
CỔ PH  
H VỤ  
BÀ R  
T. BÀ. R

12. 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 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	KH 2019 (Tỷ đồng)	TH 2019 (Tỷ đồng)
1	Doanh thu	94,000	108,127
2	Chi phí	79,292	91,285
3	Lợi nhuận trước thuế	14,708	16,842

1.2 Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2020 (Tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	106,500
2	Lợi nhuận sau thuế	12,400
3	Cổ tức	$\geq 14\%$

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán .

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2020, 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 2020 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 2020.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2019 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2020; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, kế hoạch năm 2020 với chi tiết như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	13.477.617.019
3	Lợi nhuận được phân chia	13.477.617.019
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Chi trả cổ tức 14% bằng tiền mặt	6.358.730.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	6.406.998.317
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (&lt; 3 tháng lương; Lương BQ 1 tháng: 2,503 tỷ đồng)</i>	6.121.777.674
	<i>Trích quỹ thưởng lao động quản lý</i>	285.220.643
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% x ("3"- "5")	711.888.702

6.2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- 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 2021.

+ Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi : Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2020, 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 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 (HĐQT) và Ban Giám đốc (BGĐ) năm 2019:

- Tiền lương HĐQT và BGĐ: 2.281.765.140 đồng, trong đó:

+ Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước :

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng /tháng)
1	Tổng Giám đốc	44.982.000
2	Phó Tổng Giám đốc	38.556.000

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

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng /tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	47.124.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	25.213.095
3	Kế toán trưởng	34.272.000

- Thù lao: **181.909.091 đồng**
- + Hội đồng quản trị: 133.909.091 đồng
- + Ban Kiểm soát: 48.000.000 đồng

6.4. Tiền lương, tiền thưởng HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020: 1.826.280.000 đồng, trong đó:
- + Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: 800.280.000 đồng/năm.

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng /tháng)
1	Tổng Giám đốc	35.910.000
2	Phó Tổng Giám đốc	30.780.000

- + Lao động quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: 1.026.000.000 đồng/năm.

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng /tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	37.620.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	20.520.000
3	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 2020:
- + 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 xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do Chính phủ quy định và theo quyết định của UBND tỉnh. Năm 2020 được hưởng 90%, 10% quỹ thưởng sẽ chi hết nhiệm kỳ.

**V. Bế mạc Đại hội:**

1. Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %

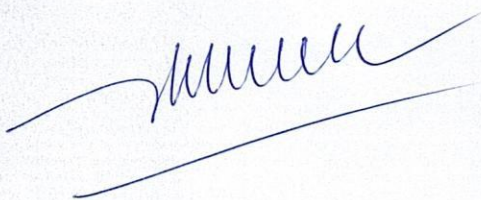
+ Không đồng ý : 0 %

+ Không ý kiến : 0 %

2. Ông Trương Quang Đại - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 15 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**

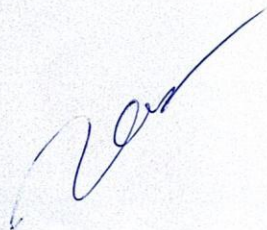


**Nguyễn Thị Hiền**

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



**Trương Quang Đại**



**Nguyễn Đình Trị**



