

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Trung, 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, thay đổi lần thứ tư ngày 03/01/2025.

Hôm nay, ngày 27/6/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Trung, 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: 75 người, đại diện cho 4.409.953/4.541.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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. Bà Đoàn Thị Thanh Thuý : Phó Phòng Kế toán - Tài vụ - Thành viên (thay ông Nguyễn Đình Trị - Nhân viên Phòng Kỹ thuật - Xây dựng do có việc đột xuất không thể tham gia Đoàn Thư ký Đại hội)

- 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 - Trưởng Ban
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 Thên 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 2025:

- 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 2025:

- 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

5. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

6. Bà Trương Thị Tâm - Kế toán trưởng công ty thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (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 2025.

8. Bà Trương Thị Tâm - Kế toán trưởng công ty thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2024 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2025; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên, kế hoạch năm 2025.

9. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty.

10. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

11. Ông Võ Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

12. Ông Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát công ty Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

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

14. 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	Tỷ lệ CP đồng ý	Tỷ lệ CP không đồng ý	Tỷ lệ CP không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	99,99%	0%	0%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	99,99%	0%	0%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	99,99%	0%	0%	Thông qua
4	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 của Công ty (đã kiểm toán).	99,99%	0%	0%	Thông qua

5	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2025.	99,99%	0%	0%	Thông qua
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2024 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2025; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên, kế hoạch năm 2025.	99,99%	0%	0%	Thông qua
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty	99,99%	0%	0%	Thông qua
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	99,99%	0%	0%	Thông qua
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.	99,99%	0%	0%	Thông qua
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS công ty.	99,99%	0%	0%	Thông qua

15. 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 2025 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	KH 2024 (tỷ đồng)	TH 2024 (tỷ đồng)
1. Doanh thu	144,000	157,230
2. Chi phí	125,400	137,906
3. Lợi nhuận trước thuế	18,600	19,324

1.2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2025
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	166,500
2	Chi phí	146,700
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	19,800
4	Cổ tức	$\geq 14\%$

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (đã kiểm toán).

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2025, 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 2025 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 2025.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2024 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2025; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên, kế hoạch năm 2025 chi tiết như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	15.451.585.953
3	Lợi nhuận được phân chia	15.451.585.953
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	927.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.165.855.953
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (< 3 tháng lương; Lương BQ 1 tháng: 2,654 tỷ đồng)</i>	7.923.873.853
	<i>Trích quỹ thưởng lao động quản lý</i>	241.982.100
7	Chi trả cổ tức 14% bằng tiền mặt	6.358.730.000

6.2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi: Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2025, 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 27 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính Phủ.

6.3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc (BGĐ) năm 2024:

- Tiền lương HĐQT và BGĐ: 1.935.856.800 đồng, trong đó:

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

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
01	Chủ tịch HĐQT	39.877.200
02	Tổng Giám đốc	38.064.600
03	Phó Tổng Giám đốc	32.626.800

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

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
01	Trưởng Ban Kiểm soát	21.751.200
02	Kế toán trưởng	29.001.600

- Thù lao: 156.000.000 đồng.

+ Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng.

+ Ban Kiểm soát: 48.000.000 đồng.

- Tiền thưởng HĐQT và BGD: Năm 2024 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 2024, dự kiến chi là 241.982.100 đồng.

6.4. Kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng thành viên Ban Điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025:

6.4.1. Kế hoạch chi trả tiền lương Ban điều hành năm 2025:

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
01	Tổng Giám đốc	37.620.000
02	Phó Tổng Giám đốc	34.780.000
03	Kế toán trưởng	31.360.000

6.4.2. Kế hoạch chi trả tiền lương Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2025:

Stt	Chức danh	Mức lương (đồng/tháng)
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	39.910.000
02	Trưởng Ban Kiểm soát	26.520.000

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 độ biến động năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện so với năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch theo quy định tại Điều 10 và Điều 22 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ.

6.4.3. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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

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

6.4.4. Tiền thưởng của Ban Điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025:

Quỹ tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên gắn với lợi nhuận thực hiện và được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

7. Đại hội đã thông qua các Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế sau:

7.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty.

7.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

7.3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

7.4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty.

V. Bế mạc Đại hội:

1. Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 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 2025.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 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



Đoàn Thị Thanh Thủy