

CỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Bảo Lộc, ngày tháng năm 2024

Số: 37 /TB-CTy

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau.

I. Thời gian: Thứ năm, vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024

II. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. Địa chỉ: số 261, Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

III. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTB theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/3/2024)

IV. Nội dung dự kiến chương trình Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2023;

3. Báo cáo tài chính năm 2023;

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;

5. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024;

6. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;

7. Mức cổ tức năm 2023 và hình thức chia cổ tức;

8. Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;

9. Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT;

10. Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;

11. Biểu quyết các nội dung tại đại hội;

12. Biên bản, nghị quyết của Đại hội.

V. Tài liệu: Cổ đông vui lòng quét mã QR bên dưới hoặc truy cập website của Công ty <http://congydothibaoloc.com> - mục “quan hệ cổ đông”.

VI. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy mời cùng giấy CMND (hoặc CCCD) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp không tự mình tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền đã được đăng tải trên website công ty.

Mọi thắc mắc liên quan tới Đại hội xin liên hệ số điện thoại: 0987.612.465 (Ông Hải) để được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu: VT.

Mã QR:



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. Địa chỉ: số 261 Hoàng Văn Thụ - Phường I - Thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm có:

- Ông: Trần Chí Thắng - Trưởng ban
- Ông: Ngô Thị Oanh - Thành viên
- Ông: Nguyễn Trọng Ân - Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 100% Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều là Cổ đông hoặc Đại diện được uỷ quyền của Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt Cổ đông ngày 25 tháng 03 năm 2024 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là người (Vào lúc 07h30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024) đại diện cho Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và điều 19 của Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc V/v quy định các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu được lập vào lúc ngày 27 tháng 4 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Trần Chí Thắng

Nguyễn Trọng Ân

Ngô Thị Oanh

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

Thời gian : Ngày 25 tháng 4 năm 2024 (Thứ năm)

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc,

Địa chỉ: Số 261- Đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1- TP. Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I.PHẦN NGHI THỨC		
1. Đón tiếp Cổ đông và đại diện cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội, cổ đông ký vào sổ tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết .	7h00 – 7h30	Ô. Kem + Tô khánh tiết
2. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần, Đại biểu tham dự Đại hội.	7h30 – 7h40	Ông Thắng
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Biên bản tổng hợp ý kiến kiến nghị của nhóm cổ đông, cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên có quyền biểu quyết. Biểu quyết thông qua (hình thức: giờ tay)	7h40 – 7h50	Ông Thắng
4. Biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu (hình thức: Giờ tay)	7h50 – 7h55	Ông Huy Thanh
II.PHẦN NỘI DUNG		
1. Đọc quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Thông qua chương trình đại hội. Biểu quyết thông qua (hình thức: Giờ tay)	7h55 – 8h05	Ông Huy Thanh
2. Báo cáo (Tóm tắt) của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;	8h05– 8h20	Chủ tọa Đại hội
3. Báo cáo (Tóm tắt) của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;	8h20 – 8h40	Ông Kem
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	8h40 – 8h55	Ông Tuấn
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.	8h55-9h00	Ông Hiền
6. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024	9h05-9h10	Ông Kem
7. Tờ trình đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024	9h10-9h15	Chủ tọa Đại hội
8. Tờ trình mức cổ tức năm 2023 và hình thức chia cổ tức	9h15-9h20	Chủ tọa Đại hội
9. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hạnh	9h20-9h25	Chủ tọa Đại hội
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT	9h25 - 9h30	Chủ tọa Đại hội
9. Lãnh đạo Thành phố tham dự phát biểu chỉ đạo và Chủ tọa đáp từ (Nếu có)	9h30-9h35	Chủ tọa Đại hội (giới thiệu và đáp từ)
10. Thảo luận tại Đại hội	9h35 – 9h55	Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận.
11. Giải trình ý kiến cổ đông	9h55- 10h05	Chủ tọa Đại hội phân công các

Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
		thành viên cán bộ quản lý Công ty trả lời.
<p>12. Biểu quyết nội dung chương trình của Đại hội (hình thức: phiếu biểu quyết):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hạnh; - Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; 	10h05 – 10h20	Chủ tọa Đại hội + Ban kiểm phiếu
13. Tổ kiểm phiếu làm việc và thông báo kết quả biểu quyết.	10h20-10h35	Ban kiểm phiếu
<p>14. Biểu quyết nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết lựa chọn ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025; - Biểu quyết các nội dung chương trình của Đại hội (hình thức: phiếu biểu quyết): <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty; + Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; + Thông qua đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024; + Thông qua đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; + Thông qua mức cổ tức năm 2023 và hình thức chia cổ tức; 	10h35- 10h45	Chủ tọa Đại hội + Ban kiểm phiếu
15. Tổ kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả	10h45-11h10	Ban kiểm phiếu
16. Phát biểu nhận nhiệm vụ của thành viên HĐQT trúng cử và tặng quà lưu niệm cho thành viên HĐQT không tham gia nhiệm kỳ 2020-2025.	10h10-11h20	Chủ tọa Đại hội
17. Thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết. (Hình thức: giơ tay)	11h20- 11h30	Chủ tọa + Thư ký Đại hội
III.BẾ MẠC ĐẠI HỘI	11h30-11h35	Chủ tọa Đại hội

Tài liệu đính kèm trong Website Công ty: <http://congydothibaoloc.com> mục “Quan hệ cổ đông” hoặc quét mã QR dưới đây:



DỰ THẢO

Bảo Lộc, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc năm 2024.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

A. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 25/03/2024 với VSD.

B. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Để đảm bảo hoàn toàn chương trình Đại hội và quyền lợi cổ đông, nhóm cổ đông lớn, cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình cho cổ đông hoặc nhóm của mình.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, phiếu bầu,

phiếu biểu quyết nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông (*Ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình và người ủy quyền cho mình*). Phiếu này cổ đông sử dụng để biểu quyết, bầu cử và tham gia phát biểu ý kiến trong đại hội. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội.

6. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Khi muốn phát biểu ý kiến cổ đông ghi ra giấy chuyển đến Thư ký đại hội đăng ký, các ý kiến phát biểu tại Đại hội phải tuân thủ Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành, không được lợi dụng tư cách cổ đông tham dự Đại hội để xúc phạm danh dự cá nhân, làm giảm uy tín các cá nhân và tập thể. Thư ký sắp xếp ý kiến của các cổ đông theo thứ tự từ cổ đông có cổ phần lớn tới nhỏ để Chủ tọa đại hội mời phát biểu theo hướng nêu trên và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để đảm bảo chương trình của Đại hội, cổ đông chuẩn bị nội dung ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và thời gian một lần phát biểu không quá 10 phút. Các ý kiến của cổ đông được Chủ tọa đại hội phân công các thành viên HĐQT hoặc cán bộ quản lý Công ty trả lời tại Đại hội. Các ý kiến chưa được trả lời tại Đại hội (*Do thời gian hoặc các vấn đề cần phải tra cứu, rà soát, đối chiếu vv...*) sẽ được Chủ tịch HĐQT trả lời sau bằng văn bản và thông báo cho Cổ đông đăng ký.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành quy chế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

5. Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông tham dự đại hội không sử dụng điện thoại di động trong hội trường. Các cổ đông tham dự đại hội tắt chuông điện thoại đi động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại. Các cổ đông tham dự đại hội không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung của các cổ đông khác và chất lượng Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ban tổ chức đại hội đề cử, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Ban thư ký.

1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc thành lập Ban tổ chức Đại hội, thành viên Ban tổ chức đề cử danh sách: *Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm phiếu* để đại hội thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chủ tọa quyết định về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để hoàn thành chương trình của Đại hội.

5. Chủ tọa có thể điều chỉnh chương trình Đại hội đã được thông qua nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ và kết thúc đúng thời gian dự kiến để Đại hội thành công tốt đẹp.

6. Chủ tọa có quyền không trả lời, giải thích cho các cổ đông các ý kiến của cổ đông đã được TV HĐQT, các thành viên liên quan giải đáp tại các Đại hội trước đây.

7. Chủ tọa Đại hội có quyền áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội để Đại hội tiến hành hợp lệ mà không cần lấy ý kiến của cổ đông.

8. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Tổ chức (*Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội; Ghi lại ý kiến đóng góp của Đại biểu, chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Tổng hợp kết quả biểu quyết trước Đại hội; Lập Biên bản Đại hội, ...*)

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 25/03/2024 với VSD

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức với thời gian một buổi và thông qua các nội dung chính:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

3. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024;

6. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;

7. Thông qua mức cổ tức năm 2023 và hình thức chia cổ tức;

8. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;

9. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

10. Biểu quyết lựa chọn ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
11. Biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội;
10. Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty <http://congydothibaoloc.com> - mục “**Quan hệ cổ đông**” và cung cấp bổ sung cho các cổ đông tại bàn Đăng ký cổ đông. Ngoài tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là không hợp lệ.

Để đảm bảo chương trình, nội dung cơ bản của Đại hội đúng kế hoạch Chủ tọa Đại hội có thể đề xuất Đại hội đề các cổ đông tự nghiên cứu một số báo cáo tại Đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp thực hiện theo điều 21 của Điều lệ Công ty.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản đại hội. Biên bản đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không thành:

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 6 Chương 12 Điều, có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2024./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Tiên

DỰ THẢO

Bảo Lộc, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc được tiến hành và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, đề nghị Đại hội biểu quyết Chủ tọa đại hội, tổ thư ký và tổ kiểm phiếu. Danh sách được đề xuất như sau:

I. Chủ tọa đại hội:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Duy Tiên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Phan Huy Thanh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Kim Hiền | - Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty. |

II. Tổ thư ký :

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông: Đinh Sơn Hải | - Thư ký Công ty – NV. Phòng KH-KT |
| 2. Bà: Bùi Thị Hải Yến | - Phó trưởng phòng KH - KT |

III. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Trần Chí Thắng | - Phó Giám đốc - Tổ trưởng |
| 2. Ông: Đinh Công Văn | - Phó phòng Kế toán - Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Quang Dũng | - NV P.KH-KT - Thành viên |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Tiên

Số: 01/BC-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy sóng gió và khó khăn của nền kinh tế thế giới và kinh tế trong nước. Các doanh nghiệp trong nước đều cắt giảm quy mô sản xuất kinh doanh dẫn đến sự sụt giảm trong nền kinh tế của Việt Nam.

Bên cạnh những khó khăn về bất ổn nền kinh tế, chính trị trên thế giới nói chung và những khó khăn đối với nền kinh tế trong nước nói riêng, Công ty còn chịu ảnh hưởng của những yếu tố như: khối lượng thu gom vận chuyển rác sinh hoạt giảm do sự hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương; cơ chế mở để tiến tới đặt hàng, đấu thầu các sản phẩm, dịch vụ công tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác đặt chân vào các hạng mục công ích đô thị công ty đang triển khai thực hiện.

Với sự đoàn kết, nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty đã giúp công ty vượt qua khó khăn, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các chương trình mục tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2023:

1.1. Về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị:

Cơ cấu HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trong năm 2023 gồm 05 thành viên cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ HĐQT
1	Ông Nguyễn Duy Tiên	Chủ tịch
2	Ông Lê Kim Hiền	Thành viên/Giám đốc Công ty
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên
4	Ông Phan Huy Thanh	Thành viên

5	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên
---	----------------------	------------

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên tham gia công tác điều hành và 03 thành viên không điều hành (tính từ thời điểm ngày 18/5/2023 đến nay).

1.2. Cơ cấu vốn Điều lệ:

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (Đồng)	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
I	Cổ đông trong nước	205	1.558.248	15.582.480.000	100%
1	Cổ đông nhà nước	2	957.011	9.570.110.000	61,42%
2	Cổ đông tổ chức	2	28.989	289.890.000	1,86%
3	Cổ đông cá nhân	201	572.248	5.722.480.000	36,72%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
Tổng cộng (I+II) (VDL)		205	1.558.248	15.582.480.000	100%

1.3. Về điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công nợ khách hàng để phòng ngừa và hạn chế rủi ro; chỉ đạo Ban điều hành rà soát và sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định trong công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; xem xét, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý của Ban điều hành.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

b. Công tác tổ chức, phối hợp hoạt động:

- HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT, Ban điều hành Công ty luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho Ban kiểm soát (BKS) trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trong phạm vi, quyền hạn được quy định.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia góp ý cho HĐQT và Ban điều hành Công ty về tình hình quản lý tiền hàng, công nợ tại các điểm kinh doanh của Công ty.

- Ban Giám đốc đã duy trì thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ

hàng tháng cho HĐQT; Các bộ phận nghiệp vụ của Công ty cung cấp kịp thời số liệu và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cho BKS.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách tốt nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích chính đáng cho các cổ đông và người lao động Công ty.

c. Các việc tập trung điều hành:

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/2023/NQ- HĐQT	16/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 04/11/2022. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc và sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức vụ với nhân sự quản lý, điều hành. - Báo cáo công tác kiểm kê đến 0h00 ngày 01/01/2023 và xem xét cho ý kiến xử lý thừa thiếu vật tư, thiết bị trong công tác kiểm kê (nếu có). - Bình xét, phân loại thi đua cho người quản lý, điều hành Công ty. - Thảo luận xem xét mức thưởng các danh hiệu thi đua năm 2022. Phân phối 5% quỹ lương còn lại năm 2022; Quỹ khen thưởng 10% cho người lao động, quỹ khen thưởng 5% cho Ban quản lý, điều hành. Tiền lương tháng 13; Kinh phí phục vụ Tết nguyên đán năm 2023. - Xem xét, Quyết định phương án theo Báo cáo đề xuất số 204/BC-Cty ngày 21/12/2022 của Giám đốc Công ty về việc tiền nợ tạm ứng Ngân sách của dự án Công viên hồ Đồng Nai. - Xem xét, thống nhất bổ nhiệm lại Người 	100%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			điều hành khác của Công ty. - Xem xét, thống nhất bổ sung nhân sự gián tiếp tại Xí nghiệp Dịch vụ môi trường.	
2	02/2023/NQ-HĐQT	06/3/2023	- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023; - Báo cáo kết quả thực hiện công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo Kế hoạch số 06/KH-Cty ngày 13/01/2023. - Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (địa điểm tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng và các nội dung cuộc họp...). Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, BKS và quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc phục vụ Đại hội.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	06/3/2023	- Trích NQ HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT về việc Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (địa điểm tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng và các nội dung cuộc họp...). Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, BKS và quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc phục vụ Đại hội	
4	04/2023/NQ-HĐQT	20/3/2023	- Thảo luận thống nhất tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	18/5/2023	- Báo cáo kết quả thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 27/4/2023. - Thông báo và triển khai thực hiện các Văn bản: Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ký luật kỷ luật người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Văn bản số 3962/UBND-TKCT ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v tạm giao người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc; Văn bản số 596/SNV-CCVC ngày 11/5/2023 của Sở	100%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Nội vụ tỉnh Lâm Đồng V/v đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước năm 2022.</p> <p>- Thống nhất chi trả lương lần 3 cho cán bộ quản lý, người lao động năm 2022.</p>	
6	06/2023/NQ-HĐQT	06/6/2023	<p>- Thống nhất giới thiệu nguồn nhân sự để đề xuất cử Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc theo nội dung Công văn số 3962/UBND-TKCT ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tạm giao người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc</p>	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	24/6/2023	<p>- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 18/5/2023 và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo nội dung Công văn số 5119/UBND-TH3 ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.</p> <p>- Thống nhất phương án nhân sự về các vị trí, chức danh người điều hành khác tại Công ty.</p> <p>- Thống nhất thông qua Hợp đồng giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>- Thống nhất thống nhất đề xuất chuyển xếp thang bảng lương cho cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty.</p>	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	14/7/2023	<p>- Thống nhất triển khai nội dung Công văn số 5957/UBND-TH3 ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v thống nhất chủ trương cử người đại diện phần vốn Nhà nước và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị</p>	

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Báo Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ nhiệm Người điều hành khác của Công ty. - Thảo luận, cho ý kiến về việc mua 01 xe ép rác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 	
9	09/2023/NQ-HĐQT	01/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị; Kết quả thực hiện SXKD 8 tháng đầu năm 2023 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 4 tháng cuối năm 2023 bao gồm các thuận lợi, khó khăn, giải pháp thực hiện v.v...theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. - Thảo luận và thống nhất kế hoạch sử dụng chi phí chung; kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương và giao khoán nội bộ của Công ty. - Xem xét, thống nhất phương án mua 01 xe ép rác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Xem xét, thống nhất phương án xây dựng hàng rào trụ sở Công ty. - Xem xét, quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn xét nâng bậc lương hàng năm và bảo lưu hệ số lương của lao động điều chuyển, tuyển dụng mới. Sửa đổi, bổ sung Quy chế lương thưởng và Quy chế tuyển dụng lao động. - Thảo luận thống nhất triển khai văn bản số 8329/UBNDH-Th3 ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc kế hoạch chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. 	
II	Quyết định			
1	01/QĐ-HĐQT	16/01/2023	QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm	
2	02/QĐ-HĐQT	16/01/2023	QĐ bổ nhiệm lại bà Ngô Thị Oanh giữ chức Trưởng Phó phòng Tổ chức – Hành chính	

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/QĐ-HĐQT	16/01/2023	QĐ ban hành Quy chế văn thư lưu trữ	
4	04/QĐ-HĐQT	6/3/2023	QĐ thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên	
5	05/QĐ-HĐQT	18/5/2023	QĐ thôi việc đối với ông Nguyễn Đức Hạnh – Phó Giám đốc Công ty	
6	06/QĐ-HĐQT	18/5/2023	QĐ bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty đối với ông Hồ Đình Dũng	
7	07/QĐ-HĐQT	24/6/2023	QĐ về việc thôi kiêm nhiệm chức danh người điều hành khác – trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật của công ty	
8	08/QĐ-HĐQT	1/7/2023	QĐ bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trần Chí Thắng	
9	09/QĐ-HĐQT	14/7/2023	QĐ bổ nhiệm trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật đối với ông Võ Ngô Đình Phổ	
10	10/QĐ-HĐQT	14/7/2023	QĐ bổ nhiệm phó trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật đối với bà Bùi Thị Hải Yến	
11	11/QĐ-HĐQT	27/9/2023	QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn xét nâng bậc lương hàng năm	
12	12/QĐ-HĐQT	27/9/2023	QĐ ban hành quy chế lương, thưởng	
13	13/QĐ-HĐQT	27/9/2023	QĐ ban hành quy chế tuyển dụng lao động	
14	14/QĐ-HĐQT	27/9/2023	QĐ về việc xếp thang lương, bảng lương cho người Quản lý, điều hành Công ty	

(Ghi chú: Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã được báo cáo trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và được đăng tải trên website công ty: <https://congtydothibaoloc.com/> mục quan hệ cổ đông).

c. Kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐQT:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, điều hành, điều hành khác để kịp thời chỉ đạo xử lý các hoạt động của Công ty;

- Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023; triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và

hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc;

- Các Quyết nghị của HĐQT đều được triển khai và hoàn thành. Trong các phiên họp HĐQT luôn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trước, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong thực thi các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

d. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2023:

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và đưa ra các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành thực hiện;

- HĐQT đã thực hiện vai trò định hướng chiến lược trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty đặc biệt là định hướng chiến lược về hoạt động đầu tư và định hướng chiến lược về nhân sự, bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo kế cận;

- HĐQT đã duy trì tổ chức họp thường kỳ hàng quý và cuộc họp bất thường khi có sự việc phát sinh yêu cầu HĐQT cần phải tổ chức họp. Trong năm tài chính 2023, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp HĐQT. Căn cứ kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành các Nghị quyết và Quyết định kèm theo;

- Các thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công trong từng lĩnh vực đều hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đã chủ động lên kế hoạch làm việc, ban hành các quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý vốn, tài sản, quy chế trả lương, trả thưởng. Hội đồng quản trị giám sát, đôn đốc Ban lãnh đạo Công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ngoài ra các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các giải pháp cho mọi hoạt động công ty;

- HĐQT đã bố trí tối thiểu 01 thành viên tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban của Ban điều hành để nắm bắt tình hình công việc đã thực hiện tháng trước và định hướng các công việc cho tháng tiếp theo;

- Các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được các thành viên thông nhất cao, triển khai thực hiện đồng bộ trên cơ sở vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

e. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập:

HQĐT Công ty có 03 thành viên độc lập bao gồm ông Phan Huy Thanh, ông Nguyễn Đức Vượng và ông Nguyễn Đức Hạnh (Là thành viên HĐQT độc lập kể từ tháng 5/2023). Các thành viên HĐQT độc lập đều tham gia các phiên họp trực tiếp của HĐQT trong năm 2023 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, đã đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của Công ty.

1.3.3 Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Năm 2023, những bất ổn về chính trị, kinh tế thế giới gặp khó khăn, tổng cầu phục hồi yếu, lạm phát nhiều nước vẫn ở mức cao, chuỗi cung ứng thiếu ổn định đã ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế nước ta. Thêm vào đó thị trường bất động sản tại Bảo

Lộ âm đạm cũng khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bảo Lộc gặp nhiều khó khăn.

- Năm bắt được những khó khăn trên, HĐQT đã linh động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng được với những biến động của thị trường, hướng đến đạt trên 95% các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên đề ra như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1*100
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.379	44.147	97,29
1.1	Hoạt động công ích	33.188	32.947	99,27
1.2	XDCB, hoạt động khác, ...	2.947	1.813	61,52
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	9.244	9.387	101,55
2	Lợi nhuận sau thuế	2.400	2.571	107,13
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,7	7,9	102,6

- Tuy kết quả khá khiêm tốn nhưng cũng là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Công ty trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn.

1.4. Về thực hiện việc chi thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Ngoài ra đối với các thành viên HĐQT đang thực hiện nhiệm vụ tại Công ty còn có mức lương, thưởng. Tổng chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT và BKS năm 2023 là 1.092.709.061 đồng, được phân bổ như sau:

TT	Họ và Tên	Thù lao năm 2023	Lương thưởng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị			900.722.631
1	Nguyễn Duy Tiên		311.788.476	311.788.476
2	Lê Kim Hiền	38.400.000	302.924.155	341.324.155
3	Nguyễn Đức Hạnh	38.400.000	116.410.000	154.810.000
4	Phan Huy Thanh	38.400.000	8.000.000	46.400.000
5	Nguyễn Đức Vượng	38.400.000	8.000.000	46.400.000
II	Ban kiểm soát			191.986.430
1	Phạm Thanh Kem	38.400.000		38.400.000

2	Phạm Văn Minh	21.600.000		21.600.000
3	Bùi Thị Hải Yến	21.600.000	110.386.430	131.986.430
Tổng cộng (I + II)				1.092.709.061

1.5. Về thực hiện kết quả giám sát đối với Ban điều hành Công ty:

- HĐQT luôn đôn đốc, thúc đẩy Ban điều hành trong công tác điều hành sản xuất đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ cho thị trường. Kế hoạch sản xuất luôn đồng bộ và sát với kế hoạch kinh doanh. Ban điều hành vẫn luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho Cán bộ công nhân viên công ty và luôn bảo vệ quyền lợi cổ đông;

- Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các Quy chế HĐQT ban hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành;

- Trong công tác điều hành, Ban điều hành chủ động, linh hoạt giải quyết được những vướng mắc những khó khăn và đưa ra giải pháp thích hợp để hạn chế các chi phí phát sinh, phù hợp theo từng giai đoạn. HĐQT và Ban điều hành thường xuyên phối hợp, thống nhất trong phương pháp điều hành, đưa ra những giải pháp phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Ban điều hành duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ, giao ban tháng, các cuộc họp chuyên đề như kế hoạch, kinh doanh, đầu tư phát triển... nhằm giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh và kịp thời đề xuất, kiến nghị HĐQT để có những chỉ đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế;

- Nhìn lại năm tài chính 2023, về lĩnh vực XDCC do Công ty bị hạn chế đầu thầu các công trình xây lắp có giá trị từ 01 tỷ đến 5 tỷ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên Ban điều hành công ty đã chủ động làm việc với các chủ đầu tư và được chỉ định thầu thi công một số công trình thi công dưới 01 tỷ để mang lại lợi nhuận, doanh thu cho Công ty;

- Công tác tài chính được kiểm soát liên tục, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật kế toán và Luật chứng khoán, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Tuy nhiên, Công ty chưa chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh và đầu tư cơ sở hạ tầng của Công ty.

- Dựa vào những kết quả đã đạt được về sự cố gắng của Ban điều hành, HĐQT thấy rằng Ban Giám đốc đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc quản trị về điều hành công ty và nỗ lực trong việc hướng tới sự phát triển bền vững. HĐQT công ty trân trọng những đóng góp đó và kỳ vọng rằng Ban Giám đốc sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu suất của mình trong tương lai.

2. Kế hoạch công tác năm 2024:

2.1. Định hướng hoạt động năm 2024:

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2024 đã đề ra.

- Xây dựng các quy chế/cơ chế nhằm tạo điều kiện cho Công ty mở rộng đối tượng và quy mô khách hàng, chủng loại sản phẩm, ngành nghề kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận đưa ra chủ trương Nghị quyết cho Ban điều hành, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường hoàn thiện hồ sơ năng lực công ty để tổ chức đấu thầu các công trình XDCB nhằm tìm kiếm thêm doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

2.2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2024
1	Tổng doanh thu	45.579
2	Lợi nhuận	2.600
3	Nghĩa vụ thực hiện NSNN	3.600
4	Lương bình quân người lao động /tháng	7,85

2.2.2. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

- Giữ vững thị phần cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thành phố Bảo Lộc năm 2024;

- Triển khai đấu thầu các công trình sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa phương;

- Tìm kiếm cơ hội, đầu tư nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty;

- Chú trọng công tác quản trị Công ty, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt trong Công ty, đồng thời tuyển dụng lao động có bằng cấp phù hợp để phục vụ công ty trong tương lai;

- Thực hiện công tác xây dựng mới hàng rào, bãi đỗ xe Công ty phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Bảo Lộc.

Trên đây là nội dung báo cáo công tác đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Tiên

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(Ngày 25/04/2024)

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 170 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP công trình đô thị Bảo Lộc lập, phát hành ngày 15/3/2024 và đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam - Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh báo cáo kiểm toán độc lập tại văn bản số 190/BCKT-TC/2024/AASCS ngày 18 tháng 3 năm 2024.

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG.

1. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty:

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Mã số Doanh nghiệp: 5800001347; Đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 07 năm 2010; đăng ký thay đổi lần thứ 6 vào ngày 09/12/2020.

- Vốn Điều lệ tại 31/12/2022: 15.582.248 đồng, tương đương 1.558.248 cổ phần.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 09 phiên họp định kỳ; ban hành 8 Nghị quyết và 14 Quyết định. Các nghị quyết, quyết định thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên HĐQT tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh thị trường. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và đạt 95% các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2023 đề ra.

- Năm 2023, Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định, quy chế quản lý của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật. Để tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ theo thẩm quyền: Cụ thể xây dựng và ban hành 10 quy chế, quy định; Giám đốc đã trình HĐQT 14 tờ trình, chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh SXKD, tăng năng suất lao động, sắp xếp bộ máy.

- Nhìn lại năm tài chính 2023, về lĩnh vực XD/CB do Công ty bị hạn chế đấu thầu các công trình xây lắp, cũng như đặt hàng các hạng mục công ích ... Nhưng với quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc nên đã có những quyết định, giải pháp đúng đắn kịp thời trong điều hành SXKD; toàn thể cán bộ và người lao động trong Công ty đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt khó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty để đạt hiệu quả kinh doanh nêu trên.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS, Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 (kết thúc ngày 31/12/2023) do công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam - Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính, tình hình hoạt động SXKD của công ty năm 2023 theo các biểu mẫu báo cáo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Ban kiểm soát thống nhất báo cáo một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

a. Tình hình tài chính của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Đến ngày 31/12/2023	
		Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)
A	Tổng tài sản	36.103.502.933	100,00
I	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	28.122.878.467	77,89
II	<i>Tài sản dài hạn</i>	7.980.624.466	22,11
B	Tổng nguồn vốn	36.103.502.933	100,00
I	<i>Nợ phải trả</i>	16.517.670.985	45,75
1	Nợ ngắn hạn	16.517.670.985	
2	Nợ dài hạn		

TT	Chi tiêu	Đến ngày 31/12/2023	
		Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)
II	<i>Nguồn vốn chủ sở hữu</i>	19.585.831.948	54,25
1	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	19.585.831.948	
a	Vốn góp của chủ sở hữu	15.582.480.000	
b	Quỹ đầu tư phát triển	1.431.718.201	
c	Quỹ dự phòng tài chính		
d	Lợi nhuận chưa phân phối	2.571.633.747	
2	<i>Nguồn kinh phí và các quỹ</i>		

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chi tiêu	Nghị quyết 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh %
A	B	1	2	$3=2/1*100$ %
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.379	44.147	97,29
1.1	<i>Hoạt động công ích</i>	33.188	32.947	99,27
1.2	<i>XDCB, hoạt động khác, ...</i>	2.947	1.813	61,52
1.3	<i>Thu giá dịch vụ môi trường</i>	9.244	9.387	101,55
2	Lợi nhuận sau thuế	2.400	2.571	107,13
3	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,7	7,9	102,6

c. Lợi nhuận phân phối.

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận lũy kế được phân phối năm nay	Đồng	2.571.633.747
a	Trích lập quỹ phát triển sản xuất (10%)	Đồng	2.57.163.374
b	Trích lập quỹ phúc lợi tập thể(10%)	Đồng	2.57.163.374
c	Trích lập quỹ khen thưởng(10%)	Đồng	2.57.163.374
d	Trích lập quỹ KT BQL đ/hành (5%)	Đồng	128.581.687

Năm 2023 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phối hợp thực hiện việc kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời; Tham gia góp ý việc xây dựng các phương án, dự toán kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan; Ban kiểm soát đã có ý kiến tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT và có báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty.

- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, lựa chọn kiểm toán độc lập tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, công nhân lao động trong Công ty, ý kiến cổ đông; Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, Nghị quyết Hội đồng quản trị; cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước và các quy định của công ty.

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được chi trả đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện theo quy chế chi tiêu của Công ty, năm 2023 chi phí thực tế là: 81.600.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2024 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty của HĐQT, Ban điều hành.

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024.

3. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

4. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời tham dự.

5. Tiến hành thường xuyên các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.

6. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ các mặt hoạt động và tình hình tài chính công ty.

7. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và các công việc khác theo yêu cầu của cổ đông, HĐQT.

Từ những nội dung trình bày trên, Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét,, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã nêu trên.

Kính chúc sức khỏe quý Đại biểu, quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./-

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông “B/cáo”;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phạm Thanh Kem

Số: 02/BC-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và
kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC:

1. Nhiệm vụ hoạt động của Công ty bao gồm:

- Lĩnh vực hoạt động công ích:
 - + Lắp đặt hệ thống điện (Chi tiết: Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống chiếu sáng);
 - + Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Chi tiết: Xây dựng, chăm sóc và duy trì công viên, khu vực cây xanh);
 - + Xây dựng công trình đường bộ;
 - + Thu gom rác thải độc hại. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại;
 - + Thu gom rác thải không độc hại. (Chi tiết: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Không bao gồm dịch vụ xông hơi, khử trùng);
 - + Xây dựng công trình công ích khác.

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Chi tiết : Trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hóa). Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Chi tiết: Khai thác, chế biến vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi..). Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Trồng cây lâu năm khác. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm. Sửa chữa thiết bị điện. Xây dựng nhà để ở. Xây dựng nhà không để ở. Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình điện. Xây dựng công trình cấp, thoát nước. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Phá dỡ. Chuẩn bị mặt bằng. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Hoạt động tư vấn quản lý. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Cho thuê xe có động cơ. Vệ sinh chung nhà cửa. Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ. Xây dựng công trình đường sắt. Kinh doanh gas, khí đốt. Duy tu, bảo dưỡng cầu đường, cống nước, vỉa hè. Tổ chức quản trang, mai táng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Kinh doanh phát triển nhà, quản lý, cho thuê nhà, sửa chữa, nâng cấp nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước được giao quản lý. Tư vấn, đầu tư, thi

công, quản lý điều hành các dự án cầu, đường giao thông đến cấp 2, công trình điện dưới 35 KV, dân dụng, thủy lợi, cấp thoát nước, công viên, cây xanh nội thị. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề có điều kiện).

- Mục tiêu hoạt động của Công ty:

+ Huy động vốn của toàn xã hội bao gồm cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong và ngoài nước để đầu tư đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm, phát triển doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh;

+ Tạo điều kiện để người lao động trong doanh nghiệp có cổ phần và những người đã góp vốn làm chủ thực sự, thay đổi phương thức quản lý tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tăng tài sản doanh nghiệp, nâng cao thu nhập người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng và toàn xã hội nói chung.

2. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty:

- Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty;

- Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Tổ chức quản lý:

- Đại hội cổ đông;

- Hội đồng quản trị (05 thành viên), Ban kiểm soát (03 Thành viên);

- Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng và đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty.

4. Tổ chức lao động: Tổng số cán bộ và người lao động trong Công ty: 175 người.

- Chủ tịch HĐQT: 01 người;

- Ban giám đốc + Kế toán trưởng: 04 người;

- Các Phòng chức năng (P.KH-KT, P.KT, P.TC-HC): 16 người;

- Các đơn vị sản xuất: 152 người:

+ Xí nghiệp Dịch vụ Môi Trường: 90 người;

+ Đội Công viên - Cây xanh: 30 người;

+ Đội chiếu sáng đô thị: 14 người;

+ Đội xây lắp - Công trình đô thị: 20 người.

5. Tổ chức Đảng, Đoàn thể:

- Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc gồm: 05 chi bộ trực thuộc với 41 Đảng viên;

- Công đoàn cơ sở Công ty có 173 đoàn viên (tính từ thời điểm báo cáo). Đoàn Thanh niên có 28 đoàn viên.

6. Thuận lợi – khó khăn:

6.1. Thuận lợi:

- Công ty luôn đón nhận sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố, các đoàn thể. Chính quyền địa phương và nhân dân trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Công ty kế thừa, phát huy những thế mạnh, những thành quả, những bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành, cơ sở vật chất, kỹ thuật đã tích lũy trong hơn 25 năm qua;
- Đội ngũ cán bộ, đảng viên, người quản lý điều hành, người lao động phát huy được trình độ chuyên môn tay nghề, có kinh nghiệm thực tiễn, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng phát triển và phát triển bền vững.

6.2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty còn gặp những khó khăn cụ thể như sau:

- Phong tục tập quán, nếp sống và nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của một số hộ dân chưa theo kịp những quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật đô thị. Còn có những hành vi đập phá, cải tạo lại làm biến dạng hạ tầng giao thông, dán giấy quảng cáo tại các trụ đèn, trộm cắp dây điện, thiết bị chiếu sáng. Tụ ý chặt phá, đốn hạ cây xanh, đập phá các thiết bị ở công viên, nơi công cộng vv...;

- Nhà máy xử rác của Công ty cổ phần Môi trường Xanh Friendly đến nay xử lý tương đối ổn định. Tuy nhiên, nhà máy chưa có dây chuyền xử lý dự phòng nên đến kỳ bảo dưỡng máy móc hoặc hư hỏng bất thường, nhà máy xử lý cảm chùng ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận chuyển rác của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. Thành phố chưa có bãi xử lý rác thải công nghiệp, rác xây dựng nên công ty không có cơ sở để hướng dẫn, thu gom và xử lý các loại rác trên dẫn đến tình trạng người dân đổ rác rác thải công nghiệp, rác xây dựng làm ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của Công ty trong việc xử lý, thu gom rác thải.

- Công ty gặp rất nhiều khó khăn do các quy định về Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nên Công ty khó có thể làm chủ đầu tư hoặc tổ chức thi công.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023:

1. Lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ cụ thể:

1.1. Hoạt động công ích:

Thực hiện các dịch vụ công: Dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; Dịch vụ chiếu sáng đô thị; Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng (bao gồm công tác thu giá dịch vụ vệ sinh) trên cơ sở khối lượng công việc và nguồn vốn ký kết hợp đồng đặt hàng với các chủ đầu tư được UBND thành phố Bảo Lộc phê duyệt.

1.2. Hoạt động xây dựng cơ bản và hoạt động khác:

- Các công trình XDCCB đã thi công hoàn thiện, nghiệm thu thanh quyết toán và giải ngân hết nguồn vốn Ngân sách cấp trong năm 2023 như: Hoàn thành giải ngân các công trình còn dở dang năm 2022 chuyển sang; Công trình thay thế đèn Led khu vực trung tâm Thành Phố; Công trình lắp đèn đường Trần Quốc Toản; Công trình di dời điện chiếu sáng và cây xanh khu dân cư Nam Phương.

Ngoài ra, Công ty còn có doanh thu từ việc ươm tạo hoa ngắn ngày, cây đường viên các hợp đồng dịch vụ môi trường, trồng chăm sóc cây xanh, phát quang, thoát nước...

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.379	44.147	97,29
1.1	Hoạt động công ích	33.188	32.947	99,27
1.2	XDCB, hoạt động khác, ...	2.947	1.813	61,52
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	9.244	9.387	101,55
2	Lợi nhuận sau thuế	2.400	2.571	107,13
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,7	7,9	102,6

2.2. Đánh giá về việc điều hành hoạt động SXKD trong năm 2023:

- Các đơn vị trực thuộc Công ty đã phát huy năng lực, trách nhiệm phần đầu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế trong khâu quản lý, điều hành;

+ Hoạt động công ích của Công ty: Trong năm đã hoàn thành nhiệm vụ, doanh thu đạt 99% kế hoạch. Các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công được triển khai theo hình thức đặt hàng, nguồn vốn giao về cho các chủ đầu tư là các phòng ban chuyên môn của thành phố quản lý, ký kết hợp đồng đặt hàng, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành nên việc điều chuyển nguồn vốn giữa các dịch vụ sự nghiệp công không được, nên trong năm 2023 có dịch vụ thì thiếu nguồn vốn, có dịch vụ lại sử dụng không hết được nguồn vốn dự phòng. Đồng thời, Công ty là đơn vị được đặt hàng nên bị hạn chế trong khâu chủ động xin chủ trương, điều chỉnh nguồn vốn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc phát sinh để sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch dịch vụ đầu năm bố trí.

Ngoài ra chỉ tiêu về doanh thu của hoạt động công ích không đạt được theo kế hoạch cũng do đơn giá hạng mục công việc của dịch vụ vệ sinh môi trường và duy tu bảo dưỡng đường bộ giảm thuế từ 10% xuống 8% áp dụng từ ngày 1.7.2023.

+ Công tác thực hiện nhiệm vụ thu giá dịch vụ môi trường trong năm đạt tỷ lệ 102 % thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm và sự nỗ lực cố gắng của tập thể Công ty, từ Ban Điều hành Công ty, các Phòng nghiệp vụ và cán bộ công nhân Xi nghiệp DVMT trong công tác vận động, tuyên truyền và mở rộng địa bàn, triển khai thêm các hộ dân trong việc tham gia dịch vụ vệ sinh môi trường;

+ XDCB và hoạt động khác: đạt 62%. Công ty gặp rất nhiều khó khăn do các quy định về Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nên Công ty khó có thể làm chủ đầu tư hoặc tổ chức thi công. Vì vậy, những năm tiếp theo Công ty cần có cơ chế phù hợp hơn nữa, hoàn thiện hồ sơ năng lực của công ty làm cơ sở để các tập thể, cá nhân tham gia đem về cho Công ty nhiều công trình XDCB hơn nữa.

Tóm lại: Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh tuy chưa đạt 100% kế hoạch đề ra, nhưng vẫn bảo toàn và phát huy nguồn vốn Nhà nước, vốn cổ đông, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cuối năm có lãi để đề nghị Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức cho cổ đông.

2.3. Công tác tổ chức lao động - tiền lương:

Công ty đã áp dụng kịp thời chính sách, chế độ tiền lương theo các văn bản của nhà nước, từng bước ổn định, nâng cao mức thu nhập của người lao động, thu hút người có chuyên môn, nghiệp vụ, có tay nghề đến làm việc ở Công ty. Tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: lực lượng lao động vệ sinh môi trường ngày càng giảm do đến tuổi nghỉ chế độ, sức khỏe không còn đảm bảo để tiếp tục đảm nhận công việc, khó tuyển dụng được người vào làm ở XN Dịch vụ môi trường do phải làm ban đêm, vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, định kiến nghề nghiệp Chính vì vậy, Công ty cần phải quan tâm, có chế độ đãi ngộ hợp lý hơn về tiền lương, tiền thưởng, chính sách phúc lợi ... để động viên người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

2.4. Tình hình tài chính phục vụ hoạt động SXKD:

- Công tác tài chính: luôn kịp thời phục vụ hoạt động SXKD. Công tác hạch toán kế toán được thực hiện đúng quy định của nhà nước;

- Trong năm qua, Phòng Kế toán cũng đã chủ động hơn, kiên quyết hơn trong công tác thu hồi công nợ. Duy trì tốt khâu tiết kiệm chi phí, ưu tiên bố trí vốn cho lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để làm ra nhiều lợi nhuận;

- Công ty đã giao dịch chứng khoán vì vậy cần phải phân tích và báo cáo tài chính kịp thời nhằm phục vụ cho việc công bố thông tin đúng theo các quy định của Luật Chứng khoán và yêu cầu của UBCK Nhà nước, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo nắm rõ thực trạng tình hình tài chính phục vụ khâu điều hành, quản lý Công ty.

2.5. Công tác đầu tư XDCB:

Đối với các hoạt động xây dựng cơ bản: Việc làm chủ đầu tư, tự thực hiện dự án và tham gia đấu thầu các công trình XDCB, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do các quy định về Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nên Công ty khó có thể làm chủ đầu tư hoặc tổ chức thi công.

2.6. Công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị và cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc:

Năm 2023 mua sắm thêm 01 xe ép rác để phục vụ việc thu gom vận chuyển rác thải trên các tuyến đường thành phố;

Bên cạnh đó tập trung chủ yếu cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng đã có của Công ty.

2.7. Công tác Đảng, Đoàn thể:

Trong năm qua tổ chức Đảng được phân loại không hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức Công đoàn đạt hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn Thanh niên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong Công ty luôn đồng hành với HĐQT, Ban Điều hành tạo nên sự đồng thuận đưa hoạt động của Công ty phát triển đi lên.

3. Những tồn tại cần khắc phục:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2023; Hoạt động SXKD của Công ty còn bộc lộ những tồn tại cần nhanh chóng điều chỉnh khắc phục như sau:

- Công tác điều hành: có sự biến động về Người điều hành công ty, công tác điều hành của một số cán bộ là Người quản lý khác đôi lúc còn bị động, chậm trễ chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tiến độ thực hiện một số công trình còn chậm chưa kịp thời gian quy định kể cả khâu thi công, khâu cập nhật số liệu, chứng từ và thanh quyết toán, cần phải được chấn chỉnh;

- Việc thực hiện nội quy, quy định: Đại đa số chấp hành nghiêm, bên cạnh đó còn có những biểu hiện chưa thật nghiêm túc trong việc chấp hành giờ giấc làm việc, hiệu quả công việc chưa cao, chưa tận dụng hết thời gian thực hiện công việc;

- Công tác đối chiếu, xác nhận, thu hồi công nợ: Đã tích cực triển khai nhưng kết quả đạt được chưa cao. Trong thời gian tới phải xây dựng kế hoạch cụ thể, mời những người liên quan vào cuộc, nếu không đòi được nợ thì phải nhờ các cơ quan pháp luật giải quyết;

- Về công tác xử lý rác thải y tế: do lò đốt rác của Công ty CP môi trường xanh Friendly không xử lý được nên Công ty gặp khó khăn trong công tác vận chuyển lên thành phố Đà Lạt để Công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt xử lý;

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện các công trình dở dang nhiều năm do lịch sử để lại.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024.

I. CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Phương hướng chung:

Phát huy những kết quả hoạt động SXKD đã đạt được trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024. Xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu, đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông.

2. Nhiệm vụ trọng tâm – Công trình trọng điểm:

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Thực hiện các dịch vụ công: Dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; Dịch vụ chiếu sáng đô thị; Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng.

- Tổ chức đấu thầu tham gia thi công các dự án XDCB từ nguồn vốn NS nhà nước, từ các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

2.2. Công trình trọng điểm:

- Triển khai thi công hoàn thiện công trình còn dở dang trong năm 2023: Xây dựng bãi đỗ xe đường Huỳnh Thúc Kháng;

- Công trình cải tạo, nâng cấp cảnh quan đô thị (tại bệnh viện y học cổ truyền, vòng xoay Nguyễn Văn Cừ - Hà Giang).

- Ngoài ra, tham gia đấu thầu thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc nguồn vốn ngân sách do Ban quản lý dự án thành phố Bảo Lộc, các UBND phường xã làm chủ đầu tư.

3. Các chỉ tiêu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	KH 2024 (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	45.579
2	Lợi nhuận	2.600
3	Nghĩa vụ thực hiện NSNN	3.600
4	Lương bình quân người lao động /tháng	7,85

4. Giải pháp cơ bản:

4.1. Công tác quản lý điều hành:

- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách của pháp luật, nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã được thông qua. Ban Điều hành chỉ đạo quyết liệt các bộ phận nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;

- Năm 2024, các hạng mục dịch vụ sự nghiệp công tiếp tục được triển khai theo hình thức đặt hàng theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. Đồng thời triển khai thí điểm đấu thầu dịch vụ chăm sóc công viên cây xanh tại 05 vị trí là Hồ Đồng Nai thượng, hạ; khuôn viên Thành Ủy, Khuôn viên UBND thành phố và công viên trước UBND thành phố Bảo Lộc. Vì vậy, Ban Điều hành Công ty cần phải phát huy hơn công tác quản lý để có những định hướng, có chiến lược phù hợp, kịp thời trong việc điều hành xây dựng, triển khai thực hiện và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ năng lực của Công ty về giấy phép kinh doanh, về nhân lực, máy móc, thiết bị, kinh nghiệm và các hồ sơ pháp lý cần, đủ để tham gia đấu thầu và trúng thầu hạng mục công việc này.

- Kiên quyết khắc phục và có giải pháp hữu hiệu giải quyết những tồn tại trong hoạt động công ích, trong xây dựng cơ bản;

- Tiếp tục cải cách bộ máy tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần hoạt động theo cơ chế của nền kinh tế thị trường. Chân chính kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy chế và các Nghị quyết đã ban hành;

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty hoạt động theo Điều lệ và quy chế, nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất xây dựng Công ty phát triển bền vững;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phối hợp với các phòng ban thành phố, các xã, phường, đoàn thể thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, duy trì khai thác hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố;

- Cải tiến công tác lập kế hoạch, công tác tài chính - kế toán, công tác phối hợp, công tác thi đua - khen thưởng, vv... Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, các phần mềm quản lý, cập nhật kịp thời các văn bản của nhà nước để phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty, đặc biệt chú ý các thông tin về đấu thầu, dự thầu các công trình xây dựng cơ bản;

- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung hồ sơ năng lực, các chứng chỉ nghiệp vụ, các điều kiện cần và đủ trong hồ sơ năng lực của Công ty; nâng cao năng lực, trình độ, tay nghề của đội ngũ cán bộ, lực lượng lao động trực tiếp. Đồng thời trang bị mua sắm thêm các máy móc, thiết bị chuyên ngành để Công ty tham gia đấu thầu, cạnh tranh với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

4.2. Kế hoạch tổ chức - lao động tiền lương:

- Phòng Tổ chức - Hành chính chủ động cập nhật, nghiên cứu các văn bản hiện hành về lao động tiền lương và thực tế tại đơn vị, để xây dựng kế hoạch lao động – tiền lương năm 2024 đúng quy định, phù hợp, kịp thời, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt công việc của lực lượng lao động trong Công ty;

- Rà soát, cân đối, bổ sung hoặc tinh giảm cán bộ quản lý điều hành Công ty định hướng đến năm 2025 và các năm tiếp theo. Công tác bổ nhiệm cán bộ của Công ty bài bản, đúng quy định, quy trình, cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, liêm chính có đức, có tâm, có tài.

4.3. Về quản lý doanh thu, chi phí:

Tăng cường quản lý chặt chẽ trong việc thu chi, chú trọng các khoản thu chi lớn, thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả cao, thực hiện nhiều biện pháp mà trọng tâm là xây dựng định mức đơn giá nội bộ (như tiền lương, sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng chi phí chung, vật tư vật liệu, vv...). Đồng thời tăng cường tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu.

4.4. Các biện pháp khác:

Tiếp tục cải tiến công tác lập kế hoạch, công tác tài chính - kế toán, công tác phối hợp, công tác thi đua - khen thưởng, vv... Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, các phần mềm quản lý, cập nhật kịp thời các văn bản của nhà nước để phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty, đặc biệt chú ý các thông tin về đấu thầu, dự thầu các công trình xây dựng cơ bản.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024:

- Mua sắm thêm 01 xe thang (xe nâng) để phục vụ sửa chữa, bảo trì hệ thống điện và cắt tỉa, đốn hạ cây xanh trên các tuyến đường thành phố;

- Tiếp tục thực hiện việc đầu tư, xây dựng mới đường giao thông sân bãi, nhà để xe các loại, hàng rào tại phần đất phí sau Công ty để trả lại mặt bằng cho Nhà máy nước Bảo Lộc.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CẤP LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ BẢO LỘC.

- Quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Công ty trên cả hai lĩnh vực dịch vụ công và xây dựng cơ bản ngoài việc đem lại doanh thu, tăng thêm thu nhập cho CB-CNV trong Công ty

mà còn giúp cho lực lượng lao động kỹ thuật của Công ty được tiếp cận thực tế, nâng cao kinh nghiệm giám sát thi công và phát huy năng lực của bản thân;

- Quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ về công tác đền bù, công tác điều chỉnh quy hoạch hồ Đồng Nai, bố trí vốn để công ty thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại; đẩy nhanh tiến độ dự án bãi rác dự phòng thôn 2 xã Đại Lào để sớm đưa vào sử dụng.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024. Rất mong được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, các cơ quan đơn vị có liên quan, các cổ đông để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát triển bền vững.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Lâm đồng;
- UBND thành phố Bảo Lộc;
- Đảng ủy Cty;
- TV. HĐQT, Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các cổ đông;
- Lưu: tài liệu ĐH;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Tiên

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2024
1	Tổng doanh thu	45.579
2	Lợi nhuận	2.600
3	Nghĩa vụ thực hiện NSNN	3.600
4	Lương bình quân người lao động /tháng	7,85

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024:

- Mua sắm thêm 01 xe thang (xe nâng) để phục vụ sửa chữa, bảo trì hệ thống điện và cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường thành phố;

- Tiếp tục thực hiện việc đầu tư, xây dựng mới đường giao thông sân bãi, nhà để xe các loại, hàng rào tại phần đất phi sau Công ty để trả lại mặt bằng cho Nhà máy nước Bảo Lộc.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Tiên

Số: 01/TTr-BKS

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán năm 2024 đối với các doanh nghiệp niêm yết.

Để đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị Kiểm toán năm 2024 với nội dung sau:

Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán đạt được những tiêu chí trên như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Thanh Kem

Số: 02/TT- HĐQT

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội về việc 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;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				153.600.000
1	Thành viên HĐQT	4	3.200.000	12	153.600.000
II	Ban kiểm soát				81.600.000
1	Trưởng BKS	1	3.200.000	12	38.400.000
2	Thành viên BKS	2	1.800.000	12	43.200.000
Tổng cộng (I + II)					235.200.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Tiên

Số: 03/TT-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v mức cổ tức và hình thức chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ kết quả lợi nhuận tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông mức trả cổ tức và hình thức chia cổ tức năm 2023 với nội dung sau:

I. Mức trả cổ tức năm 2023 :

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	2.571.633.747 đồng
2. Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2023:	2.571.633.747 đồng
3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ quy định:	
a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	257.163.374 đồng
b. Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%)	257.163.374 đồng
c. Trích lập quỹ khen thưởng (10%)	257.163.374 đồng
d. Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (5%)	128.581.687 đồng
Tổng cộng các quỹ (a,b,c,d):	900.071.809 đồng
5. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông:	1.671.561.938 đồng
6. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :	

$1.671.561.938 \text{ đồng} / 1.558.248 \text{ cổ phần} = 1.072,71 \text{ đồng/cổ phần}$

(Bằng chữ: Một ngàn không trăm bảy hai phẩy bảy một đồng trên một cổ phần)

II. Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng (Đối với cổ đông chưa tiến hành đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán) hoặc bằng tiền trong tài khoản chứng khoán Đông Á (DAS) (website: <https://www.dag.vn>).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCNN;
- Website: <http://congtvdothibaoloc.com>;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Tiên

Số: 04 /TTr-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 27/3/2024 của ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cử người đại diện chủ sở hữu quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025 và Công văn số 42/UBND-TKCT của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua một số nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT.
- Biểu quyết thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Tiên

Số: 05/TTr-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 19 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

Căn cứ Công văn số 42/UBND-TKCT của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ứng viên bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Họ và tên ứng viên: Hồ Đình Dũng (Đính kèm danh sách trích ngang)

- Chức vụ đang công tác tại Công ty: Phó Giám đốc

- Giới tính : Nam

- Ngày sinh : 27/9/1981

- Số CMND : 251123573 Ngày cấp: 25/4/2014 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Địa chỉ thường trú : 157/18 Nguyễn Công Trứ, phường II, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Trình độ văn hoá : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Điện công nghiệp	2005	2000 – 2005	Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Trung cấp	Chính trị	2020	2019 – 2020	Trường chính trị tỉnh Lâm Đồng

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/2006 – 11/2007	Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc	Nhân viên phòng KH – KT
12/2007 – 9/2010	Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc	Đội phó đội Chiếu sáng đô thị
10/2010 – 6/2012	Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc	Đội trưởng đội Chiếu sáng đô thị
7/2012 – 5/2015	Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc	Phó phòng KH – KT
6/2015 – 7/2022	Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc	Trưởng phòng KH – KT
8/2022 – Nay	Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc	Phó giám đốc Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 194.002 cổ phiếu, tương đương 12,45% VDL.

Trong đó: Cá nhân sở hữu: 2.600 cổ phiếu, tương đương 0,16 VDL

Được ủy quyền: 191.402 cổ phiếu, tương đương 12,29 VDL.

2. Cổ đông (hoặc nhóm cổ đông) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trường hợp này cổ đông (hoặc nhóm cổ đông) vui lòng gửi thông tin về Công ty trước ngày 15/4/2024 để Công ty thực hiện Công bố thông tin ứng viên theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐƯỢC NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
BỔ SUNG ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NHIỆM KỲ 2020- 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

ÔNG: HỒ ĐÌNH DŨNG



- Chức vụ Đảng : Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Văn phòng Công ty
- Chức vụ chính quyền: Phó giám đốc Công ty
- Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 27/09/1981
- Số CCCD : 048081002617 Ngày cấp: 27/12/2021 Cục cảnh sát quản lý HC TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 157/18 Nguyễn Công Trứ – Phường II – Bảo Lộc – Lâm Đồng
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Điện công nghiệp	2005	2000 – 2005	Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Trung cấp	Chính trị	2020	2019 – 2020	Trường chính trị tỉnh Lâm Đồng

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ tháng 5/2006 ÷ 11/2007	Nhân viên Phòng KH-KT- trực thuộc Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc
Từ tháng 12/2007 ÷ 09/2010	Đội phó Đội chiếu sáng đô thị - trực thuộc Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc
Từ tháng 10/2010	Đội trưởng Đội chiếu sáng đô thị - trực thuộc Công ty CP Công trình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

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

Số: 38/GM-Cty

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 3 năm 2024

GIẤY MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trân trọng kính mời:

Đại diện:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, số 261, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian: 07 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Tiên

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hôm nay, ngày Tháng năm 2024, tôi:

Cổ đông:

Mã cổ đông: (nếu có) Số lượng cổ phần sở hữu:

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

Được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này./-

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Người được ủy quyền khi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.

- Giấy uỷ quyền, giấy đăng ký xin vui lòng gửi đến Ông: Trần Chí Thắng –Phó giám đốc Cty CP CTĐT Bảo Lộc trước 17h00 ngày 20 tháng 04 năm 2024.

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên tôi là:

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
 - Số cổ phần được uỷ quyền:cổ phần (nếu có)
 - Số cổ phần đại diện:cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng:cổ phần

Bằng chữ:

.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, họp ngày 25/4/2024.

....., ngày..... tháng 4 năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Người được uỷ quyền khi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.

- Giấy uỷ quyền, giấy đăng ký xin vui lòng gửi đến Ông: Trần Chí Thắng –Phó giám đốc Cty CP CTĐT Bảo Lộc trước 17h00 ngày 20 tháng 04 năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM (MẪU)

V/v

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Thông báo số ngày/04/2024 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hôm nay, ngày...../04/2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công Ty CP công trình đô thị Bảo Lộc, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty CP công trình đô thị Bảo Lộc, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

12					
13					
14					
15					
...					

Cùng nhất trí với nội dung như sau:

1. Thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà đường - Phường Thành phố

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): đồng

2. Làm đại diện nhóm để thực hiện:

.....

.....

.....

.....

.....

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày tại thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG (người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ và tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ - Phường I –Bảo Lộc –Lâm Đồng

Tel : 0263.3864057 MST : 58.0000.1347

Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Website: <http://congydothibaoloc.com>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
PHIẾU BIỂU QUYẾT (PHIẾU MẪU)

Tên cổ đông: STT cổ đông:

Số cổ phần sở hữu được quyền biểu quyết: cổ phần

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT			
2	Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.			

Ghi chú:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu “X” vào một trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ - Phường I –Bảo Lộc –Lâm Đồng

Tel : 0263.3864057 MST : 58.0000.1347

Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Website: <http://congtydothibaoloc.com>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT (PHIẾU MẪU)

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Tên cổ đông: STT cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần

Tổng số phiếu bầu ⁽¹⁾ : phiếu bầu

TT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	Số phiếu được bầu
1	Ông	
2	
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU ⁽²⁾		

Ghi chú:

- Số lượng tại (2) \leq số lượng tại (1)
- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu. Theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu [1.000] cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra [01] Thành viên Hội đồng quản trị sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng là [1.000] phiếu bầu. Cổ đông có thể thực hiện bầu cụ thể theo các cách sau:

Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A là [500] phiếu bầu, ứng cử viên B là [300] phiếu bầu, ứng cử viên C là [200] phiếu bầu.

Hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A là [1.000] phiếu bầu.

Hoặc cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A là [500] phiếu bầu, cổ đông B là [200] phiếu bầu, cổ đông C là [00] phiếu bầu, số còn lại là [00] không dùng để bầu cho bất cứ ứng cử viên.

Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ - Phường I –Bảo Lộc –Lâm Đồng

Tel : 0263.3864057 MST : 58.0000.1347

Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Website: <http://congydothibaoloc.com>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 PHIẾU BIỂU QUYẾT (PHIẾU MẪU)

Tên cổ đông:

STT cổ đông:

Số cổ phần sở hữu được quyền biểu quyết: cổ phần

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị			
2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.			
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty			
5	Thông qua tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024			
6	Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024			
7	Thông qua mức cổ tức năm 2023 và hình thức chia cổ tức			

Ghi chú:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu “X” vào một trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

*Cổ đông/đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)*

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Hạnh nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3: Biểu quyết thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông:

2. Ông:

Điều 4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1*100
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.379	44.147	97,29
1.1	Hoạt động công ích	33.188	32.947	99,27
1.2	XDCB, hoạt động khác,...	2.947	1.813	61,52
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	9.244	9.387	101,55
2	Lợi nhuận sau thuế	2.400	2.571	107,13
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,7	7,9	102,6

2. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH 2024
1	Tổng doanh thu	45.579
2	Lợi nhuận	2.600
3	Nghĩa vụ thực hiện NSNN	3.600
4	Lương bình quân người lao động /tháng	7,85

Điều 7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Giao BKS Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 và thông báo cho HĐQT và Giám đốc Công ty để triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn.

Điều 9. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				153.600.000
1	Thành viên HĐQT	4	3.200.000	12	153.600.000
II	Ban kiểm soát				81.600.000
1	Trưởng BKS	1	3.200.000	12	38.400.000
2	Thành viên BKS	2	1.800.000	12	43.200.000
Tổng cộng (I + II)					235.200.000

Điều 10. Thông qua mức cổ tức năm 2023 và hình thức chia cổ tức như sau:

- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng (Đối với cổ đông chưa tiến hành đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán) hoặc bằng tiền trong tài khoản chứng khoán Đông Á (DAS) (website: <https://www.dag.vn>).

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng, đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc./-

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Tài chính;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Duy Tiên