

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

Số: 189/CB-CTy

V/v công bố tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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

Bảo Lộc, ngày 05 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.
2. Mã chứng khoán: **DTB**
3. Trụ sở chính: 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 –Thành phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm
Đồng
4. Điện thoại: 0263.3864057
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Kim Hiền
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - * Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2020 vào lúc 7h30 ngày 24/11/2020 tại trụ sở chính
Công ty số 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 –Thành phố Bảo Lộc – Tỉnh
Lâm Đồng.
 - * Thông tin này và tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải và cập nhật
sửa đổi bổ sung (nếu có) trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
<http://congydothibaoloc.com> (mục quan hệ cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./-

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>
- Lưu Thư ký Cty.

**CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Kim Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2020**

Bảo Lộc, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**
Đ/C: 261 Hoàng Văn Thụ - P1. Bảo Lộc
MST: 58.0000.1347

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

Bảo Lộc, ngày 05 tháng 11 năm 2020

Số: 28/TB-CTy

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ vào Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 07/10/2020 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau.

I. Thời gian: 07 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2020 (Thứ ba)

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

III. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán là 03/11/2020.

- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

IV. Nội dung dự kiến chương trình Đại hội:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019. Đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019;

4. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019.

5. Biểu quyết các nội dung của Đại hội
6. Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025;
7. Bầu cử HĐQT, chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025;
8. Bầu cử BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025;
9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
10. Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

V. Tài liệu: Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty <http://congydothibaoloc.com> - mục “**quan hệ cổ đông**” nên Công ty không in gửi trực tiếp cho cổ đông. Nếu cổ đông không truy cập vào được website của Công ty để xem tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông, xin liên hệ số điện thoại: 02633.864057 (Bà Oanh) hoặc 0905.335.700 (Ông Dũng) để được hướng dẫn.

VI. Đăng ký tham dự:

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo mẫu đính kèm trước **17h00 ngày 20/11/2020** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Email theo địa chỉ sau:

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;

Điện thoại: 02633.864057 Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Đề nghị quý Cổ đông có đủ điều kiện như mục III về dự, khi đến dự đề nghị quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân, giấy uỷ quyền (nếu có), các tài liệu liên quan.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng nếu có ý kiến bổ sung về nội dung chương trình Đại hội hoặc thực hiện việc ứng cử, đề cử HĐQT, BKS Công ty thì lập biên bản họp nhóm (theo mẫu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Ông Nguyễn Đức Hạnh – thành viên Ban kiểm soát - Phó GD Công ty - (ĐT: 0909.211.802) hoặc phòng TC-HC Công ty theo địa chỉ như trên trước **17h00 ngày 20/11/2020** để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được thuận lợi và đúng thời gian dự kiến.

Để Đại hội thành công, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời các Quý cổ đông bố trí thời gian về dự Đại hội đúng giờ.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hiền

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

Thời gian : Ngày 24 tháng 11 năm 2020 (Thứ ba)

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

Địa chỉ: Số 261- Đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1- T.phố B.Lộc - tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I. PHÂN 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 + Tổ khánh tiết
2. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần, Đại biểu tham dự Đại hội.	7h30 – 7h40	Ông Tiên
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 Hạnh
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. PHÂN NỘI DUNG		
1. Đọc dự thảo quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020. Thông qua chương trình đại hội. Biểu quyết thông qua (hình thức: giờ tay)	7h55 – 8h05	Ông Huy Thanh
2. Báo cáo (tóm tắt) kết quả hoạt động SXKD năm 2019. Đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;	8h05– 8h20	Chủ tọa Đại hội
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Đề xuất phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019.	8h20 – 8h30	Ông Tuấn
4. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019 .	8h30 – 8h40	Ông Minh
5. Lãnh đạo thành phố tham dự phát biểu chỉ đạo và Chủ tọa đáp từ	8h40 - 8h55	Chủ tọa Đại hội (giới thiệu và đáp từ)
6. Thảo luận tại Đại hội	8h55 – 9h15	Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận.
7. Giải trình ý kiến cổ đông	9h15- 09h30	Chủ tọa Đại hội phân công các thành viên cán bộ quản lý Công ty trả lời.
8. Biểu quyết các nội dung của Đại hội (hình thức: phiếu biểu quyết): - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; - Điều chỉnh các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;	09h30- 09h45	Chủ tọa Đại hội + Ban kiểm phiếu

Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019; - Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019; - Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 		
9. Thảo luận và giải trình tại Đại hội (tiếp tục)	09h45 -10h10	Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận.
10. Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội	10h10 -10h15	Ban kiểm phiếu
11. Bầu cử HĐQT và bầu cử BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (hình thức: phiếu biểu quyết)	10h15 -10h20	Chủ tọa Đại hội + Ban kiểm phiếu.
12. Nghỉ giải lao. Tổ kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả	10h20 -10h40	Ban kiểm phiếu
13. Bầu cử chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 -2025	10h40 – 10h55	HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
14. Phát biểu nhận nhiệm vụ của HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 trước Đại hội.	10h55 -11h10	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025
15. Tặng quà lưu niệm cho các Ông, Bà không tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 (nếu có).	11h10 – 11h20	Chủ tọa Đại hội
16. Thông qua biên bản Đại hội và biểu quyết. (hình thức: giơ tay)	11h20- 11h30	Chủ tọa + Thư ký Đại hội
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	11h30-12h45	Chủ tọa Đại hội

Tài liệu đính kèm trong Website Công ty: <http://congydothibaoloc.com> mục “quan hệ cổ đông”

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ;
- Dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
- Dự kiến chủ tọa đại hội, thư ký, tổ kiểm phiếu;
- Dự thảo quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
- Quyết định thành lập ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc đại hội cổ đông bất thường năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 & đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019;
- Đề xuất phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019;
- Mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký cổ đông tham dự Đại hội gửi về Công ty;
- Phiếu mẫu biểu quyết (Phiếu biểu quyết chính thức phát cho cổ đông trước lúc khai mạc đại hội);
- Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;

Căn cứ nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ vào nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 07/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, gồm các ông, bà sau đây:

A. Ban tổ chức:

1. Ông Lê Kim Hiền
2. Ông Nguyễn Duy Tiên
3. Ông Hoàng Văn Quang
4. Ông Đỗ Hữu Sứ
5. Ông Phan Huy Thanh
6. Ông Phạm Văn Minh
7. Ông Nguyễn Đức Hạnh

Chủ tịch HĐQT- Trưởng ban
TV.HĐQT, PGĐ Công ty – Phó ban
TV.HĐQT - Thành viên
TV.HĐQT - Thành viên
TV.HĐQT - Thành viên
Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
TV.BKS, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên

B. Các tiểu ban giúp việc:

I. Tiểu ban nội dung

1. Ông Nguyễn Duy Tiên
2. Ông Lưu Quang Tuấn
3. Ông Hồ Đình Dũng
4. Bà Bùi Thị Hải Yến

TV.HĐQT, PGĐ Công ty – Trưởng tiểu ban
Kế toán trưởng – Thành viên
Thư ký HĐQT, Trưởng P.KH-KT - Thành viên
TV.BKS, Nhân viên P.KT-TV- Thành viên

II. Tiểu ban khánh tiết và phục vụ đại hội

1. Ông Nguyễn Đức Hạnh
2. Ông Phạm Thanh Kem
3. Bà Ngô Thị Oanh
4. Ông Đinh Công Văn
5. Ông Nguyễn Trọng Ân
6. Ông Ngô Minh Tuấn
7. Ông Trần Chí Thắng
8. Ông Bùi Thanh Tùng

TV.BKS, PGĐ Công ty – Trưởng tiểu ban
Trưởng phòng TC-HC - Thành viên
Phó phòng TC-HC - Thành viên
Phó P.KT-TV - Thành viên
Phó phòng KH-KT - Thành viên
Phó phòng KH-KT - Thành viên
GD XN DVMT - Thành viên
ĐT đội chiếu sáng - Thành viên

9. Ông Lê Hoàng Anh

Đội Phó ĐCV CX - Thành viên

10. Ông Đinh Sơn Hải

Nhân viên P.KT-TV - Thành viên

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ của Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc:

1. Phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện,.... để tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 24/11/2020.

2. Được quyền huy động cán bộ, người lao động trong Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Được phụ cấp 2.000.000 đ/ tiểu ban và tự giải thể sau khi tổ chức đại hội thành công.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu Văn thư Cty;

Hùng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Kim Hiền

Bảo Lộc, ngày 05 tháng 11 năm 2020

Số: 26/QC- Cty
(Dự thảo)

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc năm 2020.

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 03/11/2020 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 bất thường năm 2020 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 bất thường niên 2020.

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 ủy 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 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 chấp hành 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 di 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 Công ty 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 bất thường năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 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 03/11/2020 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2019. Đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019;

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019;

5. Biểu quyết các nội dung của Đại hội

6. Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025;

7. Bầu cử HĐQT, chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025;

8. Bầu cử BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025;

9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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://congythoithibaoloc.com> - mục “quan hệ cổ đông” và cung

cấp bổ sung cho các cổ đông tại bản 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 để 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 bất thường năm 2020.

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 bất thường năm 2020.

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 bất thường năm 2020 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 24 tháng 11 năm 2020 ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Kim Hiền

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

Địa chỉ: 261 Hoàng Văn Thụ - P1 - Bảo Lộc
MST: 58.0000.1347

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bảo Lộc, ngày 05 tháng 11 năm 2020

**DỰ KIẾN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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: Lê Kim Hiền | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Phan Huy Thanh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Duy Tiên | - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Cty. |

II. Tổ thư ký :

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông: Hồ Đình Dũng | - Thư ký HĐQT – Trưởng phòng KH-KT |
| 2. Ông: Lê Hoàng Anh | - Đội phó Đội công viên cây xanh |

III. Tổ kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Trọng Ân | - Phó P.KH-KT - Tổ trưởng |
| 2. Ông: Đinh Công Văn | - Phó P.KT-TV - Thành viên |
| 3. Ông: Đinh Sơn Hải | - Nhân viên Phòng KH-KT - Thành viên |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Kim Hiền

Số: 188/BC-CTy
(Dự thảo)

Bảo Lộc, ngày 05 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

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: 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); trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hóa; xây dựng, chăm sóc và duy trì công viên, khu vực cây xanh; xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống chiếu sáng; xây dựng nền, mặt đường cấp phối, đá dăm, láng nhựa, xây dựng mương, cống rãnh thoát nước, duy tu bảo dưỡng cầu đường, cống nước, vỉa hè.

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; sửa chữa cơ khí nhỏ, rửa xe, bơm dầu nhớt; khai thác, chế biến vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi...); 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 35KV, dân dụng, thủy lợi, cấp thoát nước, công viên, cây xanh đô thị.

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 Cổng 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 lao động trong danh sách: **155 người.**

- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc: 01 người;
- Ban giám đốc + Kế toán trưởng: 02 người;
- Các Phòng chức năng (P.KH-KT, P.KT, P.TC-HC): 15 người;
- Các đơn vị sản xuất: 137 người
 - + Xí nghiệp Dịch vụ Môi Trường: 75 người;
 - + Đội Công viên - Cây xanh: 28 người;
 - + Đội chiếu sáng đô thị: 14 người;
 - + Đội xây lắp đô thị: 19 người;
 - + Xí nghiệp VLXD: 01 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 44 Đảng viên (trong đó có 06 đảng viên dự bị);
- Công đoàn cơ sở Công ty có 155 đoàn viên (tính từ thời điểm báo cáo). Đoàn Thanh niên có 33 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 trong quản lý điều hành. Những cơ sở vật chất, kỹ thuật đã tích lũy trong hơn 20 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:

- Tình hình biến động khó lường về kinh tế của khu vực, trong nước, trong tỉnh, biến động về giá cả vật tư nguyên liệu, vật liệu vv.... Nguồn ngân sách đầu tư cho hoạt động công ích chưa theo kịp nhu cầu kiến thiết cho một đô thị loại 3 đang phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trong tương lai gần;
- 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 hạ tầng giao thông, bắn vỡ đèn chiếu sáng, đèn THGT, dán giấy quảng cáo tại các trụ đèn, trộm cắp dây điện, thiết bị chiếu sáng. Tự ý chặt phá, đốn hạ cây xanh, đập phá các thiết bị ở công viên, nơi công cộng vv...;
- Nhà máy xử lý rác của Công ty cổ phần Môi trường Xanh Friendly: do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đã nhiều lần phải ngưng tiếp nhận rác. Việc này gây rất nhiều khó khăn, phiền hà cho Công ty và thành phố, nó vừa ảnh hưởng đến tình hình xã hội, vừa ảnh hưởng đến doanh thu dịch vụ môi trường. Tình trạng này không được chấn chỉnh còn tiếp diễn thì hậu quả khôn lường, nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Công tác vận động thu tiền dịch vụ VSMT và thu gom rác cũng gặp khó khăn do một số

hộ dân chưa thấu hiểu, đồng thuận, chia sẻ. Thành phố chưa có bãi xử lý rác thải công nghiệp, rác xây dựng nên rất lúng túng trong việc hướng dẫn, thu gom và xử lý các loại rác như trên.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

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

1.1. Hoạt động công ích.

Tổng giá trị đã thực hiện: 43,43 tỷ đồng/43,3 tỷ đồng đạt 100,3 % so với kế hoạch.
Trong đó:

- Xây lắp đô thị: 5,82 tỷ đồng/5,54 tỷ đồng đạt 105 % kế hoạch.
- Vệ sinh môi trường: 23,09 tỷ đồng/23,83 tỷ đồng đạt 97% kế hoạch.
- Công viên cây xanh: 5,49 tỷ đồng/5,21 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch.
- Chiếu sáng đô thị: 9,03 tỷ đồng /8,72 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch.

* Thu giá dịch vụ môi trường: 7,677 tỷ đồng/6,8 tỷ đồng đạt 113 % kế hoạch.

1.2. Hoạt động xây dựng cơ bản.

- Xây dựng đường Lý Thường Kiệt (đoạn 2): Còn 01 hộ bà Nguyễn Thị Duyên tại giao lộ Đào Duy Từ - Nguyễn Đình Chiểu chưa giải tỏa được nên đơn vị thi công chưa thể tiến hành hoàn thiện phần khối lượng còn lại để tiến hành quyết toán hoàn thành công trình, thực hiện hoàn thiện công tác GPMB ;

- Dự án công viên Hồ Đồng Nai: Đang trình phê duyệt quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng công viên hồ Đồng Nai, điều chỉnh tổng mức đầu tư và xem xét bố trí vốn để thi công phần khối lượng còn lại của dự án;

- Chiếu sáng công cộng (Thay thế đèn cao áp 250w bằng đèn led 150w): đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, giải ngân hết vốn; đang quyết toán hoàn thành công trình theo thông tư số 09/2006/TT-BTC ngày 18/01/2016;

- Trồng cây xanh trong khu vực Bệnh viện II Lâm Đồng: Khối lượng thực hiện đạt 70%. Dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và thanh quyết toán trong quý III/2020;

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng thuộc phạm vi đường Chu Văn An: Khối lượng thực hiện đạt 50%. Dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và thanh quyết toán trong quý II/2020;

- Cải tạo, nâng cấp khuôn viên cơ quan Thành Ủy: Đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến thi công và hoàn thành công trình: quý II/2020.

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019.

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.630	44.260	97%
1.1	Hoạt động công ích	34.448	34.944	101%
1.2	XDCB, hoạt động khác, ...	5.000	2.337	47%
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	6.182	6.979	113%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.200	1.606	73%
3	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,1	7,3	103%

2.2. Đánh giá về việc điều hành hoạt động SXKD trong năm 2019.

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

- Doanh thu thuần đạt 97% kế hoạch. Trong đó:

+ Hoạt động công ích của Công ty: Trong năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, doanh thu đạt 101% kế hoạch; được đánh giá có nhiều tiến bộ, có nhiều khởi sắc và phát triển;

+ XDCB và hoạt động khác: đạt 47%, do các nguyên nhân khách quan, chủ quan, các quy định về đấu thầu công trình, dự án chưa thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Công ty không còn được giao làm chủ đầu tư các dự án có chi phí xây lắp từ 1 tỷ đồng trở lên, thiết bị máy móc cho thi công lạc hậu và thiếu trầm trọng;

+ Thu giá dịch vụ môi trường: đạt 113% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 73%. Trong đó: Lợi nhuận của hoạt động công ích, hoạt động xây dựng cơ bản và hoạt động khác của Công ty đạt 2,6 tỷ đồng (kế hoạch là 2,2 tỷ đồng). Hợp đồng hợp tác kinh doanh ba bên tại Mỏ đá Đại Lào lỗ: 1,2 tỷ đồng. Hợp đồng ba bên chưa thanh lý đang hạch toán hợp nhất chung tại báo cáo tài chính công ty nên chỉ còn lãi 1,606 tỷ đồng (Hợp đồng hợp tác kinh doanh ba bên tại Mỏ đá Đại Lào do lịch sử để lại Công ty đang gấp rút thực hiện bán tài sản và thanh lý hợp đồng);

- Thu nhập bình quân của người lao động: đạt 103%.

Tóm lại: Năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đạt kế hoạch đề ra, bảo toàn và phát huy nguồn vốn Nhà nước, vốn cổ đông, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ kịp thời, quyền lợi cho người lao động được nâng cao; 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 vận 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, đòi hỏi cần có chính sách tiền lương hợp lý hơn. Người Quản lý công ty nhận thức được lực lượng lao động là tài sản quý giá của Công ty; Công ty đã chú ý bồi dưỡng, đào tạo, động viên để 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 đáp ứng yêu cầu của Ban quản lý Công ty, yêu cầu của cơ quan chức năng và đơn vị kiểm toán.

- Trong năm qua từng bước khắc phục những khó khăn do lịch sử để lại; 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.

- Trong giai đoạn hiện nay Công ty đã lên sàn 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.

Trong năm công tác XDCCB, thực hiện thi công các Công trình còn chậm tiến độ do các nguyên nhân như: Công tác giải phóng mặt bằng chậm; điều chỉnh quy hoạch. Mặt khác 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 nên chưa đạt được chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

2.6. Công tác mua sắm trang thiết bị.

Công ty đã mua thêm 01 xe tải nhỏ chuyên dùng để tăng cường công tác vận chuyển, tăng cường năng lực của Công ty. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc định kỳ theo đúng quy định. Phương thức quản lý điều hành xe máy, trang thiết bị của Công ty đã được cải tiến và cần phát huy hiệu quả hơn nữa trong những năm tiếp theo.

2.7. Công tác Đảng, Đoàn thể.

Trong năm qua tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc. Các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Công ty đồng hành với HĐQT, ban quản lý 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 2019; Hoạt động SXKD của Công ty còn bộc lộ những tồn tại cần nhanh chóng điều chỉnh khắc phục như sau:

- Công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tình hình: Cần phải nhanh nhạy, chính xác, phải tiên lượng được những khó khăn, rủi ro trong mọi lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Công ty để tìm ra những giải pháp ứng phó kịp thời, HĐSXKD đạt hiệu quả cao hơn;

- Công tác quản lý điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành của một số cán bộ quản lý trong Công ty 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 chấn chỉnh ngay;

- Việc thực hiện nội quy, quy định: Đa số chấp hành nghiêm, bên cạnh đó còn có những biểu hiện chưa thật nghiêm túc trong việc chấp hành giờ giấc, hiệu quả công việc chưa cao, chưa tận dụng hết thời gian thực hiện công việc. Trong thời gian tới bộ phận quản lý, điều hành phải là tấm gương sáng mẫu mực về mọi mặt;

- 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, có giải pháp khuyến khích người tích cực và có chế tài nghiêm minh;

- Công tác bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa xe máy thiết bị: Công ty phải xây dựng kế hoạch cụ thể, khắc phục tình trạng đưa vào sửa chữa kéo dài ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt khâu bảo dưỡng sửa chữa xe máy.

- Công tác tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản, vật tư, thiết bị tại Mỏ đá: Đến nay phần lớn đã được thanh lý, còn một số tài sản đang tìm đối tác. Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Mỏ đá chưa thanh lý được. Ban thanh lý phải vào cuộc quyết liệt, chủ động có biện pháp giải quyết cho xong trong quý II năm 2020;

- Ban giám đốc Công ty: Kiến nghị việc bố trí diện tích đất để làm bãi lưu trữ rác dự phòng khi lò đốt rác của Công ty CP môi trường xanh Friendly ngưng không thu nhận rác, tránh tình trạng như đã diễn ra. Đồng thời đề nghị thành phố bố trí nơi tập kết rác xây

dựng, rác cây xanh; để khắc phục tình trạng người dân đổ bừa bãi và đổ trộn lẫn vào rác sinh hoạt gây khó khăn cho việc thu gom và xử lý.

PHẦN II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2015 – 2020

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Lãnh đạo thực hiện các mục tiêu.

- Xây dựng Công ty ổn định, tạo niềm tin trong xã hội, từng bước phát triển;
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bảo tồn phát triển vốn, kinh doanh có lợi nhuận;
- Xây dựng, phát triển, bảo vệ cảnh quan môi trường Bảo Lộc xanh, sạch, sáng, đẹp và an toàn góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của đảng, chính quyền thành phố Bảo Lộc về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Lãnh đạo triển khai những nhiệm vụ chính trị cụ thể.

a. Hoạt động công ích.

- *Chiếu sáng đô thị:*

+ Quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị theo hướng tiết kiệm điện năng tiêu thụ;

+ Năng lực tay nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên ngành kỹ thuật điện ngày một nâng cao;

+ Năm 2015 Hệ thống chiếu sáng công cộng công ty quản lý vận hành là 3.760 bộ đèn các loại, đến năm 2019 có 5.004 bộ đèn, 14 chốt đèn tín hiệu giao thông, 162 tủ điều khiển. Từng bước thay thế các loại đèn chiếu sáng đường phố sang đèn LED.

- *Công viên - cây xanh:*

+ Công ty thực hiện quản lý chăm sóc, duy trì công viên, hoa viên, tiểu hoa viên, giải phân cách, tiểu đảo, trên 6.000 cây xanh đường phố. Đầu nhiệm kỳ là khoảng 169.000 m², đến nay tổng diện tích quy đổi là 177.000 m²;

+ Luôn chú trọng phát huy việc duy trì, chăm sóc và bảo vệ các công viên, cây xanh; chăm sóc thảm cỏ, bồn hoa, bồn cây lá màu, bồn cây đường viên - hàng rào. Xây dựng công viên; cải tạo bồn hoa các khuôn viên, dải phân cách, hoa viên tại các tuyến đường, khu vực trong thành phố để tạo nên sắc màu, tạo điểm nhấn riêng biệt cho hệ thống cây xanh tại thành phố Bảo Lộc theo tiêu chí Xanh – Sạch – Sáng – Đẹp;

+ Lập kế hoạch đẩy mạnh công tác ươm giống hoa màu, cây thời vụ để phục vụ cho việc trồng dặm, trồng bổ sung, trồng thay thế trên toàn thành phố Bảo Lộc; tiến tới làm thêm các dịch vụ cung cấp hoa cây cảnh cho địa phương, thiết kế thi công các hoa viên cho các doanh nghiệp, công sở, trường học trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận.

- *Duy tu bảo trì hệ thống giao thông:*

+ Công ty quản lý 147 km đường giao thông (70km nội thị), 18.000m đường các loại, 995 hố ga các loại, hơn 3.000 tấm đan các loại, 230.000m² vỉa hè, hơn 1.000 biển báo các loại;

+ Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời những điểm tập kết vật liệu, xả bần trái quy định để có biện pháp xử lý, không để tình trạng ngập úng, đường cống tắc nghẽn, bốc mùi hôi thối; luôn bảo đảm đường thông hệ thoát.

+ Phát huy tay nghề kỹ thuật của cán bộ quản lý, người lao động tìm thêm việc làm cho người lao động nhằm tận dụng thời gian nhàn rỗi, tăng thu nhập cho người lao động đóng góp doanh thu cho Công ty. Tổ chức tìm kiếm ký kết các hợp đồng tổ chức thi

công các công trình, khắc phục tình trạng người lao động của Công ty đi làm thuê cho các cá nhân, doanh nghiệp khác.

- Vệ sinh môi trường:

+ Thu gom vận chuyển và chôn lấp rác thải các loại: 23.123 tấn tương ứng 63 tấn/ngày (năm 2015). Năm 2019 thu gom vận chuyển và chôn lấp rác thải các loại trên 34.661 tấn rác, tương ứng 95 tấn/ngày. Địa bàn hoạt động rộng khắp trên 11 xã, phường. Lao động chiếm gần 50% của Công ty, công việc chứa đựng nhiều rủi ro nghề nghiệp, liên quan đến môi trường sống của nhân dân nên rất nhạy cảm và chịu nhiều áp lực. BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban điều hành đã xác định đây là đơn vị chủ lực, là trung tâm, là bộ mặt, là uy tín, thương hiệu của Công ty;

- Dịch vụ thu gom rác (Duy trì vệ sinh phố phường có thu phí) được nhân dân đồng tình ủng hộ. Năm 2015 thu được 4,42 tỷ đồng, năm 2019 thu được 6,979 tỷ đồng;

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 929/QĐ-UBND và Quyết định 683/QĐ-UBND (Ban giám đốc Xí nghiệp chủ động thống kê số liệu để có cơ sở làm căn cứ đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp các chỉ số);

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bảo đảm tốt khâu thu gom, vận chuyển, giao nhận rác. Phối hợp cùng Công ty cổ phần Môi trường Xanh Friendly nhằm xử lý rác sinh hoạt, rác y tế đảm bảo đúng quy trình, quy định của Pháp luật, tạo môi trường thân thiện, giao lưu giữa hai đơn vị cùng nhau chia sẻ khó khăn;

- Trong năm 2019 đặc biệt quan tâm đến phương tiện vận chuyển, xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe máy để đảm bảo các xe luôn hoạt động tốt không để xảy ra sự cố chảy nước rỉ rác, chạy quá tốc độ ..vv.. gây ra sự cố tạo nguyên nhân để dân chặn xe chở rác.

- Tăng cường động viên Người lao động thực hiện thật tốt khâu thu gom, vận chuyển rác, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Từng bước thực hiện việc phân loại rác từ nguồn, nâng cao ý thức cộng đồng về môi trường, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người dân, thu nộp chi phí dịch vụ môi trường đầy đủ, kịp thời.

b. Về công tác hoạt động SXKD và công tác khác.

- Các phòng ban chuyên môn trong công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát, phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc để nắm bắt kịp thời kết quả hoạt động SXKD; làm cơ sở tham mưu cho Ban điều hành, chỉ đạo công tác hoạt động SXKD sao cho đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, kịp thời khắc phục những tồn tại, yếu kém;

- Tăng cường công tác thu hồi nợ, đảm bảo tài chính công ty luôn lành mạnh và chủ động đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD của Công ty. Tìm kiếm và thu hút các nguồn đầu tư mới, các công trình, dự án tăng doanh thu lợi nhuận, công ăn việc làm;

- Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cần tăng cường công tác quan hệ, mở rộng thị trường, tham gia đấu thầu, nhận thi công các dự án, công trình trong phạm vi thành phố, các vùng lân cận để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Bố trí và cử cán bộ, công nhân tham gia các lớp học, lớp bồi dưỡng, lớp đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và tay nghề để quản lý dự án, công trình và tổ chức thi công, đủ năng lực tham gia đấu thầu;

- Tăng cường mối quan hệ, tranh thủ sự đồng thuận, tạo điều kiện giúp đỡ của của UBND Tỉnh Lâm Đồng. Các Sở, Ban, Ngành, Thành Ủy Bảo Lộc, UBND thành phố Bảo Lộc các phòng ban chuyên môn để có những ưu đãi, ủng hộ doanh nghiệp. Công ty có những thị phần, những dự án, công trình để tổ chức thi công tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn, chia cổ tức, lấy lại thương hiệu Công ty.

3. Về Lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể xã hội.

a. Xây dựng doanh nghiệp.

- Đã xây dựng và thực hiện Quy chế quản trị công ty, Quy chế quan hệ phối hợp Hội đồng Quản trị và Đảng ủy Công ty, Nội quy lao động, Quy chế lương thưởng, Quy chế tuyển dụng và một số quy định khác;

- Công ty đã xây dựng và thực hiện cơ chế khoán chi phí tới từng hạng mục công việc; ban hành các văn bản nhằm làm cho các đơn vị trực thuộc tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm từ đó dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đảm bảo cơ chế thông thoáng, công khai minh bạch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Công ty đã ban hành chuẩn mực phục vụ quản lý, điều hành nhiều tiêu chuẩn, mức chuẩn, định mức nội bộ nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc một cách có hiệu quả cao nhất, tiết kiệm chi phí ngân sách Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình thông qua các quy chế, nội quy lao động trong Doanh nghiệp cổ phần;

- Thực hiện chế độ công khai tài chính hàng năm của Doanh nghiệp tới người lao động.

b. Xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công Đoàn trong từ việc tham gia quản trị, tổ chức sản xuất và công khai tài chính Doanh nghiệp theo Luật Công Đoàn;

- Phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức tốt Hội nghị người lao động hằng năm. Qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động nhằm giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người lao động;

- Các hoạt động văn hóa thể thao trong công đoàn, đoàn thanh niên được duy trì hằng năm nhân dịp các ngày lễ lớn.

* Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng;

- Tổng số đảng viên hiện có: 44 đ/c.

Trong đó:

+ Trình độ lý luận chính trị có: 03 đ/c trung cấp, 0 đ/c sơ cấp;

+ Trình độ chuyên môn có: 13 đ/c đại học, 03 đ/c cao đẳng, 7 đ/c trung cấp, công nhân lao động trực tiếp 11 đ/c.

4. Công ty đã duy trì các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp qua các năm.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Hạng mục	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.638	44.237	47.287	40.765	44.260
1.1	<i>Hoạt động công ích (bao gồm thu giá dịch vụ môi trường)</i>	28.794	35.281	35.725	39.111	41.923
1.2	<i>XDCB, hoạt động khác...</i>	5.844	8.956	11.562	1.654	2.337
2	Nộp NSNN	7.372	6.950	10.064	3.689	3.037
3	Lợi nhuận sau thuế	496	1.762	1.827	2.360	1.606
4	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	5,8	6,4	6,9	7,0	7,3
5	Số lao động (người)	175	166	157	159	155

- Chất lượng phục vụ các lĩnh vực hoạt động công ích như: Vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, chiếu sáng đô thị, sự nghiệp giao thông ngày càng được nâng cao. Góp phần quan trọng để thành phố Bảo Lộc trở thành đô thị loại II trong nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Đảm nhận một số dự án XDCB hạ tầng kỹ thuật quan trọng của thành phố với vai trò là chủ đầu tư;

- Được cấp trên tặng nhiều giấy khen, bằng khen;

- Mua sắm tài sản: Mua thêm 01 xe vận chuyển rác; 01 xe bồn chở nước tưới cây; 01 xe tải nhỏ;

- Tăng vốn điều lệ: Vốn điều lệ từ 14,6 tỷ tăng lên 15,58 tỷ đồng (trong đó vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ 61,42%);

- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2019;

- Trong năm 2018-2019 Công ty đã trở thành công ty đại chúng và tham gia giao dịch trên sàn chứng khoán với phiên giao dịch lần đầu tiên vào ngày 22/7/2019.

5. Nguyên nhân thành công.

- Qua 5 năm thực hiện Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra;

- Những kết quả quan trọng đạt được trong 5 năm qua được đúc kết và rút ra các nguyên nhân cơ bản:

+ Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ, HĐQT, Ban Giám đốc tạo sự đồng thuận trong CBCNV, các cổ đông; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị;

+ Xác định hoạt động công ích là nhiệm vụ hàng đầu, hiệu quả xã hội được ưu tiên. Đồng thời chú trọng đến hiệu quả kinh tế, từ đó đã tạo được lòng tin tuyệt đối và ủng hộ của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, các phòng, ban, các phường, xã và nhân dân thành phố, các sở, ngành của tỉnh vv... Sự ủng hộ chí tình của các cổ đông và người lao động.

+ Năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, HĐQT và Ban Giám đốc, công tác vận động quần chúng, đoàn thể được thực hiện với tinh thần chủ động, tạo được sự đồng thuận, thu hút sự tham gia tích cực của CBCNV, các cổ đông vào quy trình triển khai các nhiệm vụ của Công ty.

6. Những hạn chế tồn tại.

a. Hạn chế.

- Hiệu quả kinh doanh chưa cao, cổ tức chưa đảm bảo theo phương án cổ phần hóa doanh nghiệp;

- Các dự án lớn và một số công trình trọng điểm chưa đủ điều kiện triển khai đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Chất lượng phục vụ công ích có thời điểm chưa tốt;

- Chưa duy trì và khai thác thị trường thi công các công trình XDCB. Năng lực cạnh tranh của Công ty chưa cao;

- Một số cán bộ, người lao động ở cơ sở chưa thực sự gần gũi, mật thiết với nhân dân làm ảnh hưởng đến hoạt động của Doanh nghiệp. Khả năng tiếp cận nắm bắt, vận dụng các văn bản pháp luật mới còn nhiều hạn chế;

- Thực hiện các quy chế phối hợp chưa thường xuyên trong nội bộ và ngoài Công ty, dẫn đến sự chậm trễ trong một số mặt hoạt động của đơn vị;

- Chưa thanh lý hợp đồng hợp tác ba bên tại mỏ đá Đại Lào.

b. Nguyên nhân.

Những hạn chế tồn tại được nghiêm túc nhìn nhận với những nguyên nhân sau:

- Bối cảnh chung về kinh tế trong những năm qua đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư;
- Công tác dự báo tình hình không sát, chưa lường hết những khó khăn;
- Năng lực lãnh đạo và tổ chức điều hành của một số bộ phận còn bộc lộ những hạn chế về chuyên môn, thực thi nhiệm vụ;
- Nhà nước bổ sung nhiều chính sách, pháp luật, nhất là những nội dung liên quan đến lợi thế doanh nghiệp, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vv... với hiệu lực hồi tố gây bất lợi và khó khăn cho Công ty và Công ty luôn luôn bị động về tài chính vv... Trong điều kiện Công ty khó tiếp cận với vốn vay từ các ngân hàng thương mại của nhà nước;
- Ý thức về nếp sống đô thị trong một bộ phận không nhỏ trong nhân dân còn hạn chế;
- Máy móc thiết bị so với yêu cầu công việc vẫn hạn chế, chưa đồng bộ, công nghệ chưa cao vv...;
- Vốn nhà nước trả cho dịch vụ công ích thấp hơn so với định mức; vốn công trình XDCC chưa kịp thời; giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

PHẦN III: KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CÁC CHỈ TIÊU TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 30/6/2020 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đến thời điểm hiện tại của báo cáo, các đơn vị trực thuộc Công ty đã phát huy năng lực, trách nhiệm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế trong khâu quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện.

Hoạt động công ích của Công ty: Dự kiến cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, doanh thu vượt kế hoạch; có nhiều tiến bộ, có nhiều khởi sắc và phát triển.

Hoạt động sản xuất kinh doanh khác: Về lĩnh vực hoạt động XDCC do các nguyên nhân chủ quan, khách quan, tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, về đầu thầu công trình, dự án chưa thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Công ty không còn được giao làm chủ đầu tư các dự án theo văn bản số 7656/UBND-KH ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng và văn bản 8371/UBND-KH ngày 13/10/2020 V/v tiếp tục chấn chỉnh việc giao chủ đầu tư triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nên chỉ tiêu doanh thu về lĩnh vực hoạt động XDCC không đạt so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể đến nay 1 số dự án công trình chưa có chủ trương để triển khai thực hiện như phương hướng năm 2020 đã quyết nghị trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: Xây dựng bãi lưu giữ rác tại tiểu khu 474, thôn 2, xã Đại Lào; điều chỉnh quy hoạch công viên hồ Đồng Nai, thành phố Bảo Lộc, v.v..

Hội đồng quản trị đã thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu để trình UBND tỉnh Lâm Đồng và Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, chấp thuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT ĐHCD NĂM 2020	XIN ĐIỀU CHỈNH
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.000	46.518
1.1.	<i>Hoạt động dịch vụ công ích</i>	35.112	35.500
1.2.	<i>XDCB và hoạt động khác</i>	6.070	4.200
1.3.	<i>Thu giá dịch vụ môi trường</i>	6.818	6.818
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.500	2.400
3.	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,3	7,3

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kiến nghị điều chỉnh các chỉ tiêu trong số 08/NQ-ĐHĐCD ngày 30/6/2020.

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

Trân trọng báo cáo./-

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Lâm đồng;
- Sở TC, Sở nội vụ tỉnh LD;
- UBND thành phố Bảo Lộc;
- Đảng ủy Cty, BGĐ Cty;
- TV HĐQT, Ban kiểm soát Cty;
- Các cổ đông;
- Lưu tài liệu ĐH;



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý Công ty trong năm và đến thời điểm lập Báo cáo này gồm:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Bổ nhiệm</u>	<u>Miễn nhiệm</u>
<u>Hội đồng quản trị</u>			
Ông Hoàng Văn Quang	Chủ tịch	30/06/2010	07/11/2019
Ông Lê Kim Hiền	Chủ tịch	07/11/2019	
Ông Đỗ Hữu Sứy	Thành viên		
Ông Nguyễn Duy Tiên	Thành viên		
Ông Phan Huy Thanh	Thành viên		

Ban kiểm soát

Ông Phạm Văn Minh	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Bùi Thị Hải Yến	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Lê Kim Hiền	Giám đốc	
Ông Đỗ Hữu Sứy	Phó Giám đốc	
Ông Nguyễn Duy Tiên	Phó Giám đốc	
Ông Nguyễn Đức Hạnh	Phó Giám đốc	23/02/2020

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập Báo cáo này là ông Lê Kim Hiền, chức danh Giám đốc Công ty.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland) đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính riêng phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính riêng này, Ban Giám đốc Công ty cần phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các Chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính riêng;
- Lập Báo cáo tài chính riêng dựa trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

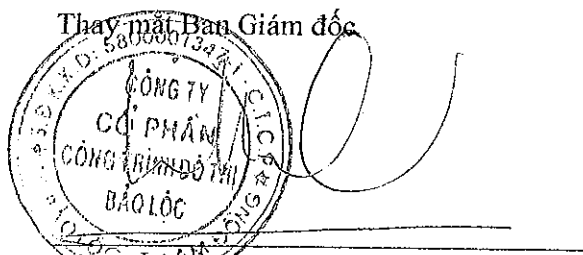
Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính riêng; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính riêng được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG BỐ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Thay mặt Ban Giám đốc



The circular stamp contains the text: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC. The handwritten signature is written over the stamp.

LÊ KIM HIỀN - Giám đốc

Thành phố Bảo Lộc, ngày 09 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu B01-DN/H

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		28.175.190.683	25.701.461.071
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	11.138.973.220	9.295.871.331
1. Tiền	111		8.117.375.594	6.261.087.770
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.021.597.626	3.034.783.561
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.850.529.453	14.338.920.280
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	7.904.648.432	7.132.107.640
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	5.165.016.768	5.157.236.715
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	3.457.229.853	2.706.008.825
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(676.365.600)	(668.746.250)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	12.313.346
IV. Hàng tồn kho	140		1.131.739.853	2.048.272.392
Hàng tồn kho	141	V.6	1.131.739.853	2.048.272.392
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		53.948.157	18.397.062
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	53.948.157	18.397.062
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.285.845.535	10.609.395.854
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		23.800.000	223.597.493
Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	23.800.000	223.597.493
II. Tài sản cố định	220		6.540.597.782	8.433.741.825
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	6.488.497.782	8.381.641.825
Nguyên giá	222		16.214.074.005	19.152.384.656
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9.725.576.223)	(10.770.742.831)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	52.100.000	52.100.000
Nguyên giá	228		52.100.000	52.100.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.721.447.753	1.952.056.536
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	1.721.447.753	1.952.056.536
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		36.461.036.218	36.310.856.932

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng


BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019


Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		18.397.422.095	17.572.269.957
I. Nợ ngắn hạn	310		18.397.422.095	17.572.269.957
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	2.555.069.713	2.760.591.718
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	106.191.537	106.191.537
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	1.074.071.970	780.132.934
4. Phải trả người lao động	314		4.766.093.481	5.030.546.747
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	1.414.455.981	1.248.574.478
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	7.910.766.221	7.523.884.783
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		570.773.192	122.347.760
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		18.063.614.123	18.738.586.975
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	17.902.616.553	18.577.589.405
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.582.480.000	15.582.480.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		15.582.480.000	15.582.480.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		310.190.259	56.695.104
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.009.946.294	2.938.414.301
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		403.462.753	709.302.655
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		1.606.483.541	2.229.111.646
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		160.997.570	160.997.570
1. Nguồn kinh phí	431		70.805.620	70.805.620
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		90.191.950	90.191.950
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		36.461.036.218	36.310.856.932


Thành phố Bảo Lộc, ngày 09 tháng 4 năm 2020



LÊ KIM HIỀN
Giám đốc



LƯU QUANG TUẤN
Kế toán trưởng



LƯU QUANG TUẤN
Người lập biểu

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất và phải được đọc kèm với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu B02-DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	44.259.529.500	40.765.244.538
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		44.259.529.500	40.765.244.538
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	35.732.301.244	30.621.529.754
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.527.228.256	10.143.714.784
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	138.743.935	47.099.354
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	6.055.639.022	7.017.390.880
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.610.333.169	3.173.423.258
11. Thu nhập khác	31		84.529.193	386.841.878
12. Chi phí khác	32		642.531.375	182.274.802
13. Lợi nhuận (lỗ) khác	40	VI.5	(558.002.182)	204.567.076
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.052.330.987	3.377.990.334
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	445.847.446	1.017.186.089
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.606.483.541	2.360.804.245
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7a	670	1.424
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.7b	670	1.424



Thành phố Bảo Lộc, ngày 09 tháng 4 năm 2020

LÊ KIM HIỀN
Giám đốcLƯU QUANG TUẤN
Kế toán trưởngLƯU QUANG TUẤN
Người lập biểu

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất và phải được đọc kèm với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu B03-DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.052.330.987	3.377.990.334
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		904.945.179	1.993.125.862
- Các khoản dự phòng	03		7.619.350	-
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(254.053.026)	(233.710.552)
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(887.233.042)	(198.432.864)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.823.609.448	4.938.972.780
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	VII	633.299.834	873.410.027
- Tăng hàng tồn kho	10		916.532.539	(89.110.491)
- Tăng các khoản phải trả (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và chi phí lãi vay phải trả)	11	VII	1.082.314.154	(967.772.089)
- Tăng chi phí trả trước	12		230.608.783	(25.428.465)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(991.972.916)	(1.083.553.608)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		253.495.155	56.695.104
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.205.142.363)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.742.744.634	3.703.213.258
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	VII	(1.469.613.636)	(1.799.792.728)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.078.945.455	186.611.198
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu lãi tiền gửi ngân hàng	27		138.743.935	47.099.354
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		748.075.754	(1.566.082.176)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.647.718.506)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.647.718.506)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		1.843.101.882	2.137.131.082
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.295.871.338	7.158.740.256
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.I	11.138.973.220	9.295.871.338

Thành phố Bảo Lộc, ngày 09 tháng 4 năm 2020

LÊ KIM HIỀN

Giám đốc

LƯU QUANG TUẤN

Kế toán trưởng

LƯU QUANG TUẤN

Người lập biểu

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất và phải được đọc kèm với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

Số: 27/ĐX - HĐQT

Bảo Lộc, ngày 05 tháng 11 năm 2020

ĐỀ XUẤT

**V/v kiến nghị phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng
các quỹ, mức cổ tức năm 2019**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ điều 15, 27 và 46 của Điều lệ Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2019;

Căn cứ kết quả lợi nhuận tại Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. Mức trả cổ tức năm 2019 :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019: . | 1.606.483.541 đ |
| 2. Lợi nhuận năm 2018 được phân phối tiếp: | 230.966.000 đ |
| 3. Lợi nhuận lũy kế được phân phối năm nay: | 1.837.449.541 đ |
| 4. Trích lập các quỹ theo quy định (35%) : | 643.107.339 đ |
| 5. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: | 1.194.342.202 đ |
| 6. Mức trả cổ tức trên một cổ phần : | |

$1.194.342.202 \text{ đ} / 1.558.248 \text{ cổ phần} = 766 \text{ đ/ cổ phần}$

Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi sáu đồng trên một cổ phần

II. Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng cho các cổ đông.

Trân trọng kiến nghị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCKNN;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hiền



Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 123 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP công trình đô thị Bảo Lộc lập, phát hành ngày 09/04/2020 và đã được Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt - Địa chỉ: Số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh báo cáo kiểm toán độc lập tại văn bản số 0242/2020/BCTC-KTV ngày 09 tháng 04 năm 2020.

Qua quá trình theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2019 của công ty; Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được bầu tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 25 tháng 6 năm 2015 gồm ông Phạm văn Minh, ông Nguyễn Đức Hạnh và bà Bùi Thị Hải Yến.

- 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.

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

- Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, công nhân viên 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; cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước và các quy định của công ty.

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty.

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Có 05 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 gồm ông Hoàng Văn Quang, ông Lê Kim Hiền, ông Đỗ Hữu Sứ, ông Nguyễn Duy Tiên và ông Phan Huy Thanh. Ông Hoàng Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm nghỉ hưu 01/07/2019 theo chế độ tại Quyết định 785/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 10/04/2019 và ông Lê Kim Hiền được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/11/2019 thay ông Hoàng Văn Quang (miễn nhiệm) tại Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019 của HĐQT công ty và ông Lê Kim Hiền là người đại diện chủ sở hữu nắm giữ 100% vốn nhà nước trong công ty.

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành cũng như điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, năng động, nắm bắt tình hình, tổ

chức họp thường xuyên để thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Kịp thời ban hành các quy định, các quy chế ..., đề ra các giải pháp để quản lý, điều hành các hoạt động công ty và đã đạt được những kết quả cơ bản theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020.

b. Hoạt động của Ban giám đốc điều hành: Đầu nhiệm kỳ từ năm 2015 gồm 04 thành viên (01 giám đốc, 02 Phó giám đốc và 01 KT trưởng). Giám đốc điều hành là ông Hoàng Văn Quang; 02 phó giám đốc là ông Lê Kim Hiền và ông Đỗ Hữu Sứ; Kế toán trưởng là ông Lưu Quang Tuấn.

Năm 2017 với những thay đổi lớn về nhân sự BGĐ điều hành; Trên cơ sở quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 20/09/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v cử người đại diện chủ sở hữu quản lý vốn nhà nước và giữ chức danh quản lý công ty Cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc: ông Hoàng Văn Quang Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty CP công trình đô thị Bảo Lộc quản lý 60% phần vốn nhà nước tương đương 574.206,4 cổ phần và ông Lê Kim Hiền Phó Giám đốc quản lý 40% phần vốn nhà nước tương đương 382.804,6 cổ phần. Điều lệ công ty đã được điều chỉnh bổ sung và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 05/11/2016 và Hội đồng quản trị đã căn cứ nghị quyết HĐQT ngày 15/11/2016 đã ra quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty là ông Lê Kim Hiền tại Quyết định số 40/QĐ-Cty ngày 15/11/2016 của Chủ tịch HĐQT và chính thức bàn giao chức vụ giám đốc tại biên bản bàn giao ngày 28/06/2017 có sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2018 bổ sung 01 phó giám đốc là ông Nguyễn Duy Tiên tại Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2018 của Chủ tịch HĐQT.

Năm 2019 ông Đỗ Hữu Sứ được nghỉ hưu chính thức từ ngày 01/04/2019 theo chế độ tại Quyết định số 10/QĐ-Cty ngày 26/02/2019 của Cty CP Công trình đô thị Bảo Lộc và bổ sung ông Nguyễn Đức Hạnh làm phó giám đốc tại Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 13/02/2020 với nhiệm kỳ 5 năm của Chủ tịch HĐQT.

- Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm với nhiều thay đổi về nhân sự nhưng Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện tốt mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và điều lệ công ty.

- Với sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, từng bước đã có sự phối kết hợp giữa các phòng ban, các cán bộ quản lý nhịp nhàng hơn trong công việc của Công ty.

- Nhân sự một số phòng ban và đơn vị sản xuất của công ty được thay đổi, điều chuyển phù hợp với năng lực và điều kiện.

- Trong năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020, 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.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2019.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 (kết thúc ngày 31/12/2019) do công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt - Địa chỉ: Số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Ngoài những hạn chế mà đơn vị kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ, Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính, tình hình hoạt động SXKD của công ty năm 2019 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 báo cáo một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2019 như sau:

a. Tình hình tài chính của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Đến ngày 31/12/2014		Đến ngày 31/12/2019	
		Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)
A	Tổng tài sản	40.703.773.450	100,00	36.461.036.218	100,00
I	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	23.977.038.409	58,91	28.175.190.683	77,27
II	<i>Tài sản dài hạn</i>	16.726.735.041	41,09	8.285.845.535	22,73
B	Tổng nguồn vốn	40.703.773.450	100,00	36.461.036.218	100,00
I	<i>Nợ phải trả</i>	28.858.851.893	70,90	18.397.422.095	50,46
1	Nợ ngắn hạn	20.759.474.893		18.397.422.095	
2	Nợ dài hạn	8.099.377.000		/	
II	<i>Nguồn vốn chủ sở hữu</i>	11.844.921.557	29,1	18.063.614.123	49,54
1	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	11.562.189.707	97,61	17.902.616.553	99,11
a	Vốn góp của chủ sở hữu	14.682.480.000		15.582.480.000	
b	Quỹ đầu tư phát triển			310.190.259	
c	Quỹ dự phòng tài chính				
d	Lợi nhuận chưa phân phối	-3.120.290.293		2.009.946.294	
2	<i>Nguồn kinh phí và các quỹ</i>	282.731.850	2,39	160.997.570	0,89

b. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Nội dung	THỰC HIỆN QUA CÁC NĂM					Nhiệm kỳ 2015-2020
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Doanh thu thuần	34.638.520	44.237.391	47.286.680	40.765.244	44.259.529	211.187.364
2	Tổng chi phí	34.142.565	42.475.785	45.002.393	37.387.254	42.207.198	201.215.195
3	LN trước thuế	495.955	1.761.606	2.284.287	3.377.990	2.052.331	9.972.169
4	Thuế thu nhập DN	/	/	543.858	1.017.186	445.847	1.018.176
5	Lợi nhuận sau thuế	495.955	1.761.606	1.827.429	2.360.804	1.606.484	8.052.278
6	Lãi p/phối trên CP (1.558.248CP)	0,358	0,962	0,236	1,057	0,670	

c. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019.

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2019
1	Doanh thu thuần bán hàng	Đồng	44.259.529.500
2	Tổng chi phí	Đồng	42.207.198.518
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.052.330.987
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	445.847.446
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.606.483.541

d. Lợi nhuận phân phối.

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2019
	Lợi nhuận năm 2018 để lại phân phối tiếp	Đồng	230.966.000
	- Khoản trả Cty Cao nguyên xanh (Xử lý rác y tế)	Đồng	230.966.000
	Lợi nhuận năm 2019 được phân phối	Đồng	1.606.483.541
1	Lợi nhuận lũy kế được phân phối năm nay	Đồng	1.837.449.541
	- Trích lập 3 quỹ (ĐTư-PLợi-KT= 30%)	Đồng	551.234.862
	- Trích lập quỹ KT BQL đ/hành (5%)	Đồng	91.872.477
	- Lợi nhuận phân phối/CP	Đồng	1.194.342.202
2	Lãi p/phối trên CP (1.558.248CP)	Đồng/CP	766

Đầu nhiệm kỳ 2015-2020 với khoản lãi âm (**-3.120.290.293 đồng**) là một gánh nặng thách thức công ty phải quyết tâm nhanh chóng bù đắp; Công ty đã giải quyết được trong năm 2015, 2016 và ít nhiều đã tạo ra lợi nhuận để phân phối lại cho cổ đông những năm tiếp theo.

Đến năm 2017 có vài biến cố xảy ra làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

- Dừng hoạt động khai thác đá làm VLXD thông thường tại Mỏ đá thôn 05, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc theo Văn bản 6608/UBND-TH2 ngày 04/10/2017 của UBND Tỉnh Lâm Đồng vì lý do: Không đảm bảo điều kiện cấp phép khai thác và hiệu quả kinh tế thấp theo đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản 2229/STC ngày 14/09/2017.

- Lĩnh vực xử lý rác sinh hoạt và rác y tế phải chuyển giao cho Cty Cao Nguyên Xanh Đà Lạt thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 1066/UBND ngày 24/6/2016 và số 499/UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP.Bảo Lộc.

Dù vậy, công ty đã vượt qua để rồi từng bước phát triển và mạnh dạn hợp thức hóa lên sàn giao dịch chứng khoán lần đầu tiên ngày 22/07/2019.

Với quyết tâm cao của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành nên đã có những quyết định, giải pháp đúng đắn, kịp thời trong điều hành SXKD; Toàn thể CB-CNV trong công ty cũng đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt khó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty nên đã đạt được kết quả kinh doanh nêu trên.

- Các chỉ tiêu đề ra về doanh thu, lợi tức của Đại hội:

TT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	% đạt
1	Doanh thu thuần bán hàng	Đồng	45.630.000.000	44.259.529.500	97
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.200.000.000	1.606.483.541	73
3	Lợi nhuận phân phối/CP	Đồng	1.430.000.000	1.194.342.202	83,5

Doanh thu đạt 97 %, Lợi nhuận sau thuế đạt 73 % và lợi nhuận phân phối/CP đạt 83,5% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2019 đề ra. Đây cũng là sự cố gắng đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành công ty thời gian qua.

III. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

1. Tăng cường việc quản lý các nguồn vốn; Thường xuyên đối chiếu, phân loại công nợ để kịp thời thu hồi vốn nhằm lành mạnh tình hình tài chính và có phương hướng sử dụng đồng vốn hiệu quả nhất. Đặc biệt chú trọng khoản trả trước cho người bán (có nhiều khoản ứng lớn kéo dài nhiều năm); Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và thu khác (có nhiều khoản ứng lớn kéo dài nhiều năm).

2. Cần phải quyết liệt và giải quyết dứt điểm tồn đọng của hợp đồng liên doanh trong năm 2020 và đánh giá hiệu quả của việc góp vốn hợp tác kinh doanh cũng như việc bảo toàn vốn góp.

3. Tập trung cho công tác công ích; Ngoài ra Công ty cần tìm kiếm thêm công việc theo ngành nghề mà công ty đã đăng ký để tăng doanh thu, lợi nhuận.

4. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị khi giải quyết và thực hiện công việc.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHIỆM KỲ TỚI.

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

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

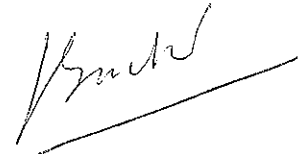
- Tiến hành thường xuyên các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phạm Văn Minh





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 BẤT THƯỜNG NĂM 2020 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2019.			
2	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.			
3	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019.			
4	Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019.			
5	Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu trong NQ số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020.			

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://congytdothibaoloc.com>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT (PHIẾU MẪU)

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 -2025

Tên cổ đông:

STT cổ đông:

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

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành
1	Số lượng TV HĐQT là năm (05) người	
2	Số lượng TV HĐQT là sáu (06) người	
3	Số lượng TV HĐQT là bảy (07) người	

Ghi chú:

Cổ đông chỉ biểu quyết chỉ 01 phương án là **năm (05)** người hoặc **sáu (06)** người hoặc **bảy (07)** người bằng cách lựa chọn đánh dấu “X” vào cột: **Tán thành**

*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://congytdothibaoloc.com>



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

PHIẾU BẦU CỬ (PHIẾU MẪU)

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

HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU
1. Ông : Nguyễn Văn A
2. Ông : Nguyễn Văn B
3. Ông : Nguyễn Văn C
4. Bà : Nguyễn Thị D
5. Bà : Nguyễn Thị E
6.
7.
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 nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị.
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 ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 PHIẾU BẦU CỬ (PHIẾU MẪU) THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 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

HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU
1. Ông : Nguyễn Văn A
2. Ông : Nguyễn Văn B
3. Bà : Nguyễn Thị C
4.
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 nhân với số lượng thành viên được bầu Ban Kiểm soát.
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 [03] thành viên Ban kiểm soát sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng là [3.000] 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 [2.000] phiếu bầu, ứng cử viên B là [500] phiếu bầu, ứng cử viên C là [500] phiếu bầu.
 - Hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A là [3.000] phiếu bầu.
 - Hoặc cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A là [1.000] phiếu bầu, cổ đông B là [500] phiếu bầu, cổ đông C là [500] phiếu bầu, số còn lại là [1.000] không dùng để bầu cho bất cứ ứng cử viên nào
- 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)*

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn đã ban hành;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/4/2019;

Căn cứ Thông báo số ngày 05/11/2020 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Hôm nay, ngày...../11 /2020, 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 liên tục trong 6 tháng, 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

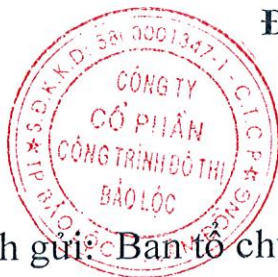
Bảo Lộc, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG (người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ và tên)

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 bất thường năm 2020.

Hôm nay, ngày tháng 11 năm 2020, 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 bất thường năm 2020 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 bất thường năm 2020 phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.

- Giấy ủy quyền, giấy đăng ký xin vui lòng gửi đến Ông: Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên BKS – Phó giám đốc Cty CP CTĐT Bảo Lộc trước 17h00 ngày 20 tháng 11 năm 2020.



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 bất thường năm 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Tên tôi là:

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

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 bất thường năm 2020 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 bất thường năm 2020 của Công ty, họp ngày 24/11/2020.

....., ngày..... tháng 11 năm 2020

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Người được uỷ quyền khi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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: Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên BKS – Phó giám đốc Cty CP CTĐT Bảo Lộc trước 17h00 ngày 20 tháng 11 năm 2020.

**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: /QC- Cty
(Dự thảo)

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn đã ban hành;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 24/11/2020 của Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 & nhiệm kỳ năm 2015-2019 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.630	44.260	97%
1.1	Hoạt động công ích	34.448	34.944	101%
1.2	XDCB, hoạt động khác, ...	5.000	2.337	47%
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	6.182	6.979	113%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.200	1.606	73%
3	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,1	7,3	103%

2. Kết quả hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 2015 -2019:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Hạng mục	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.638	44.237	47.287	40.765	44.260
1.1	<i>Hoạt động công ích (bao gồm thu giá dịch vụ môi trường)</i>	28.794	35.281	35.725	39.111	41.923
1.2	<i>XDCB, hoạt động khác...</i>	5.844	8.956	11.562	1.654	2.337
2	Nộp NSNN	7.372	6.950	10.064	3.689	3.037
3	Lợi nhuận sau thuế	496	1.762	1.827	2.360	1.606
4	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	5,8	6,4	6,9	7,0	7,3
5	Số lao động (người)	175	166	157	159	155

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu trong trong số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020	XIN ĐIỀU CHỈNH
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.000	46.518
1.1.	<i>Hoạt động dịch vụ công ích</i>	35.112	35.500
1.2.	<i>XDCB và hoạt động khác</i>	6.070	4.200
1.3.	<i>Thu giá dịch vụ môi trường</i>	6.818	6.818
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.500	2.400
3.	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,3	7,3

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt kiểm toán.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ năm 2015-2019.

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019 theo số liệu cụ thể như sau:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019: | 1.606.483.541 đ |
| 2. Lợi nhuận năm 2018 được phân phối tiếp: | 230.966.000 đ |
| 3. Lợi nhuận lũy kế được phân phối năm nay: | 1.837.449.541 đ |

4. Trích lập các quỹ theo quy định (35%) : 643.107.339 đ
5. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: 1.194.342.202 đ
6. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :

$1.194.342.202 \text{ đ} / 1.558.248 \text{ cổ phần} = 766 \text{ đ/ cổ phần}$

Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi sáu đồng trên một cổ phần

- **Hình thức chia cổ tức:** Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng cho các cổ đông.

Điều 6: Biểu quyết thông qua số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là người.

Điều 7: Biểu quyết thông qua thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

7.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025:

1.

2.

7.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025:

1.

2.

* HĐQT, BKS Công ty phiên họp đầu tiên đã bầu ông (bà):.....làm Chủ tịch HĐQT và bầu ông (bà):..... làm Trưởng BKS Công ty CP công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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./-

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

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN;
- Website: <http://congtydothibaoloc.com>;
- Lưu Thư ký Cty.

Lê Kim Hiền