

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 07/4/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, đánh hoạt động SXKD giai đoạn 2013 ÷ 2018; định hướng phát triển giai đoạn 2018÷2023 và kế hoạch SXKD năm 2018.

### ***Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:***

- Nước máy thương phẩm : 50,8 triệu m<sup>3</sup>
- Tỷ lệ thất thoát : 7,59%
- Tổng số đầu nối đến 31/12/2017 : 171.677 đầu nối
- Tổng doanh thu : 591,3 tỷ đồng.  
Trong đó:
  - + Kinh doanh nước : 527,4 tỷ đồng
  - + Xây lắp : 34,3 tỷ đồng
  - + Tài chính, khác : 29,6 tỷ đồng

### ***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:***

- Nước máy thương phẩm : > 49 triệu m<sup>3</sup>
- Tỷ lệ thất thoát : < 8 %
- Tổng doanh thu : 606 tỷ đồng  
Trong đó:
  - + Kinh doanh nước : 577 tỷ đồng
  - + Xây lắp : 8 tỷ đồng
  - + Tài chính, khác : 21 tỷ đồng

**Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:**

- Thi công 07 km tuyến ống D1200-1000 từ NM Hồ Đá Đen về Vũng Tàu.
- Thi công 7,6 km ống D600 cấp nước cho Long Hải, Phước Tỉnh.
- Thi công 7 km ống D450 cấp nước cho Long Sơn.
- Hoàn thành tuyến ống nước thô thứ hai D1000 vào NM Hồ Đá Đen.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 cụ thể như sau:

– **Báo cáo tài chính:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	591.372	606.035
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	396.353	394.035
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	195.019	212.000
4	Thuế TNDN	36.356	40.935
5	Lợi nhuận sau thuế	158.663	171.065

– **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

- + Quỹ đầu tư phát triển : 6%, tổng số tiền 9,52 tỷ đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 15%, tổng số tiền 23,799 tỷ đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt : 75,6%, tương ứng 20% trên vốn điều lệ, tổng số tiền 120 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận chưa phân phối : 3,4%, tổng số tiền 5,344 tỷ đồng

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

- + Lợi nhuận sau thuế : 171 tỷ đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 6%.
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 15÷17%
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt  $\geq$  21% vốn điều lệ. Tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**Điều 3:** Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 900.000.000 đồng; đề xuất mức thù lao năm 2018 theo tờ trình số 02/CN ngày 16/3/2018 là 1.300.000.000 đồng.

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2018 Theo tờ trình số 03/CN ngày 16/3/2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013÷2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018÷2023.

**Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quy định mới của Nhà nước tại tờ trình số 04/CN ngày 16/3/2018.



**Điều 7:** Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo tờ trình số 05/CN ngày 16/3/2018.

**Điều 8:** Kết quả Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018÷2023 như sau:

**Hội đồng quản trị:**

1. Ông Võ Văn Bình
2. Ông Nguyễn Lương Điền
3. Ông Đinh Chí Đức
4. Bà Lê Minh Đức
5. Ông Nguyễn Như Hà
6. Ông Nguyễn Quốc Huy
7. Ông Nguyễn Tiến Lạng
8. Ông Nguyễn Châu Trục
9. Ông Nguyễn Cảnh Tùng

**Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh
2. Ông Phạm Tấn Luận
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc

**Điều 9:** Công bố các chức danh Chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát.

**9.1. Hội đồng quản trị:** Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các chức danh trong Hội đồng quản trị như sau:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đinh Chí Đức      | : Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Lương Điền | : Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Võ Văn Bình       | : Thành viên HĐQT   |
| 4. Bà Lê Minh Đức        | : Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Nguyễn Như Hà     | : Thành viên HĐQT   |
| 6. Ông Nguyễn Tiến Lạng  | : Thành viên HĐQT   |
| 7. Ông Nguyễn Cảnh Tùng  | : Thành viên HĐQT   |
| 8. Ông Nguyễn Quốc Huy   | : Thành viên HĐQT   |
| 9. Ông Nguyễn Châu Trục  | : Thành viên HĐQT   |

**9.2. Ban kiểm soát:** Các thành viên Ban kiểm soát đã họp và thống nhất các chức danh trong Ban kiểm soát như sau:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hạnh       | : Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc | : Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Phạm Tấn Luận        | : Thành viên Ban kiểm soát |

**9.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đinh Chí Đức      | : Tổng giám đốc     |
| 2. Ông Nguyễn Lương Điền | : Phó tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Lạng  | : Phó tổng giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Cảnh Tùng  | : Phó tổng giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Châu Trục  | : Phó tổng giám đốc |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Huy   | : Kế toán trưởng    |

29/03/2018



**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thực hiện, kiểm tra và giám sát theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07/4/2018. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

**Nơi nhận:**

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Công ty;
- Lưu VP.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

*Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.*

*Điện thoại : 0254.3595959 : Fax:0254.3833636*

*Website : [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn) ; [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto:capnuocvungtau@bwaco.com.vn)*

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500101386 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.*

*Đăng ký lần đầu ngày: 17 tháng 11 năm 2007*

*Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày: 30 tháng 10 năm 2017*

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 07 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30 tháng 4, Phường 9, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Số cổ đông tham dự: có 128 cổ đông tham dự Đại hội và 368 cổ đông ủy quyền, tương ứng với 54.586.094 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

- ❖ Vào lúc 08 giờ 30 phút, Ông Nguyễn Lương Điền - PCT HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự:
- ❖ Bà Lê Minh Đức - Thành viên HĐQT báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
- ❖ Ông Nguyễn Lương Điền thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

**Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Minh Đức - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát

**Tổ thư ký:**

1. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang
2. Bà Châu Thị Thúy Anh

**Toàn bộ Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tổ kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Trần Khánh Linh - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Toàn - Thành viên
3. Ông Nguyễn Nam - Thành viên
4. Bà Võ Thị Nhã - Thành viên
5. Bà Trần Thị Hằng - Thành viên



## I. Nội dung được báo cáo và trình trước Đại hội

- Vào lúc 09 giờ 00 phút Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2017, đánh giá hoạt động trong giai đoạn 2013÷2018; Định hướng phát triển giai đoạn 2018÷2023 và kế hoạch năm 2018.

*Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:*

- Nước máy thương phẩm : 50,8 triệu m<sup>3</sup>
- Tỷ lệ thất thoát : 7,59%
- Tổng số đầu nôi đến 31/12/2017 : 171.677 đầu nôi
- Tổng doanh thu : 591,3 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Kinh doanh nước : 527,4 tỷ đồng
- + Xây lắp : 34,3 tỷ đồng
- + Tài chính, khác : 29,6 tỷ đồng

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:*

- Nước máy thương phẩm : > 49 triệu m<sup>3</sup>
- Tỷ lệ thất thoát : <8 %
- Tổng doanh thu : 606 tỷ đồng

Trong đó:

- + Kinh doanh nước : 577 tỷ đồng
- + Xây lắp : 8 tỷ đồng
- + Tài chính, khác : 21 tỷ đồng

*Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:*

- Thi công 07 km tuyến ống D1200-1000 từ NM Hồ Đá Đen về Vũng Tàu.
  - Thi công 7,6 km ống D600 cấp nước cho Long Hải, Phước Tỉnh.
  - Thi công 7 km ống D450 cấp nước cho Long Sơn.
  - Hoàn thành đầu nôi tuyến ống nước thô thứ hai D1000 vào NM Hồ Đá Đen.
- Vào lúc 09 giờ 40 phút Ông Nguyễn Quốc Huy - Kế toán trưởng thông qua các nội dung:
    - Báo cáo tài chính năm 2017

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	591.372	606.035
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	396.353	394.035
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	195.019	212.000
4	Thuế TNDN	36.356	40.935
5	Lợi nhuận sau thuế	158.663	171.065

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
  - Quỹ đầu tư phát triển : 6%, tổng số tiền 9,52 tỷ đồng
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 15%, tổng số tiền 23,799 tỷ đồng
  - Chia cổ tức bằng tiền mặt 75,6%, tương ứng 20% trên vốn điều lệ, tổng số tiền 120 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận chưa phân phối : 3,4%, tổng số tiền 5,344 tỷ đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
  - + Lợi nhuận sau thuế : 171 tỷ đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển : 6%.
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 15-17%
  - + Chia cổ tức bằng tiền mặt  $\geq 21\%$ /vốn điều lệ. Tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017: 900 triệu đồng.
- Tờ trình đề xuất tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 1.300 triệu đồng
- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2018 :  
 Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số 3 Công ty có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ Tài chính là:
  - + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
  - + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
  - + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 3. Vào lúc 09 giờ 50 phút Bà Nguyễn Thị Hoàng ngọc – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013÷2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018÷2023.
- 4. Vào lúc 10 giờ 00 phút Ông Nguyễn Châu Trực – Thành viên Ban kiểm soát thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quy định mới của Nhà nước.
- 5. Vào lúc 10 giờ 10 phút Ông Nguyễn Tiến Lượng – Thành viên Hội đồng quản trị thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- 6. Vào lúc 10 giờ 15 phút Ông Nguyễn Cảnh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 09 người
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 03 người
- 7. Thảo luận.
  - **Cổ đông:** Đề xuất tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 lên mức 25%/vốn điều lệ
  - + **Ý kiến của Chủ tọa đại hội:** Công ty đã có kế hoạch chi cổ tức năm 2018  $\geq 21\%$ . Do đó, tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, HĐQT sẽ xem xét đề xuất trên của cổ đông.
  - **Cổ đông:** Rất tin tưởng vào khả năng điều hành và quản lý của HĐQT và ban lãnh đạo Công ty. Mong Công ty luôn phát huy các thế mạnh của mình để ngày càng phát triển bền vững. Cổ đông đề xuất Công ty nên mở rộng thêm các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa sau đồng hồ nước nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, góp phần tăng doanh thu và tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV.
  - + **Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông như sau:** Hiện nay, trong quá trình thi công, CBCNV công ty vẫn hỗ trợ khách hàng công tác lắp đặt và sửa chữa sau đồng hồ khi khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều nhà cung cấp dịch vụ này. Do đó, Công ty chưa có chủ trương mở rộng thêm mảng dịch vụ sau đồng hồ này.



## II. Biểu quyết

### 1. Đại hội đã lấy biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín 10 nội dung sau:

- (1) Báo cáo kết quả SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD 2018.  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 54.586.094 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp*
- (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013÷2018; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 54.586.094 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp*
- (3) Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch tài chính 2018.  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 54.586.094 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp*
- (4) Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013÷2018; Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 54.586.094 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp*
- (5) Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 54.586.094 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp*
- (6) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 54.586.094 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp*
- (7) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 54.586.094 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp*
- (8) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 54.586.094 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp*
- (9) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 54.586.094 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp*
- (10) Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023  
*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 54.586.094 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tham dự họp*

Căn cứ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp (tỷ lệ  $\geq$  51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành). Đại hội nhất trí thông qua 10 nội dung trên.

### III. Phân bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

1. Vào lúc 10 giờ 30 phút bà Lê Minh Đức thành viên HĐQT giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

101013  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
CÁI LẬP  
HÀ NỘI  
A-VŨNG  
T.Đ.Đ.Đ.

M.S.Đ.Đ.Đ.  
C  
C  
T.Đ.Đ.Đ.  
HÀ NỘI



**Hội đồng quản trị:**

- 1) Ông Võ Văn Bình
- 2) Ông Nguyễn Lương Điền
- 3) Ông Đinh Chí Đức
- 4) Bà Lê Minh Đức
- 5) Ông Nguyễn Như Hà
- 6) Ông Nguyễn Quốc Huy
- 7) Ông Nguyễn Tiến Lạng
- 8) Ông Nguyễn Châu Trục
- 9) Ông Nguyễn Cảnh Tùng

**Ban kiểm soát:**

- 1) Bà Nguyễn Thị Hạnh
- 2) Ông Phạm Tấn Luận
- 3) Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc

2. Phần bầu cử: Vào lúc 11 giờ 20 phút bà Trần Khánh Linh Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử như sau:

**Hội đồng quản trị:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1) Ông Võ Văn Bình       | : 54.493.949 cổ phần đồng ý, đạt 99,83%  |
| 2) Ông Nguyễn Lương Điền | : 54.493.949 cổ phần đồng ý, đạt 99,83%  |
| 3) Ông Đinh Chí Đức      | : 55.323.254 cổ phần đồng ý, đạt 101,35% |
| 4) Bà Lê Minh Đức        | : 54.493.949 cổ phần đồng ý, đạt 99,83%  |
| 5) Ông Nguyễn Như Hà     | : 54.493.949 cổ phần đồng ý, đạt 99,83%  |
| 6) Ông Nguyễn Quốc Huy   | : 54.493.949 cổ phần đồng ý, đạt 99,83%  |
| 7) Ông Nguyễn Tiến Lạng  | : 54.493.949 cổ phần đồng ý, đạt 99,83%  |
| 8) Ông Nguyễn Châu Trục  | : 54.493.949 cổ phần đồng ý, đạt 99,83%  |
| 9) Ông Nguyễn Cảnh Tùng  | : 54.493.949 cổ phần đồng ý, đạt 99,83%  |

**Ban kiểm soát:**

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1) Bà Nguyễn Thị Hạnh    | : 54.586.094 cổ phần đồng ý, đạt 100% |
| 2) Ông Phạm Tấn Luận     | : 54.586.094 cổ phần đồng ý, đạt 100% |
| 3) Bà Ng. Thị Hoàng Ngọc | : 54.586.094 cổ phần đồng ý, đạt 100% |

3. **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:** Căn cứ thể lệ bầu cử, tổ bầu cử công bố danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**Hội đồng quản trị:**

- 1) Ông Võ Văn Bình
- 2) Ông Nguyễn Lương Điền
- 3) Ông Đinh Chí Đức
- 4) Bà Lê Minh Đức
- 5) Ông Nguyễn Như Hà
- 6) Ông Nguyễn Quốc Huy
- 7) Ông Nguyễn Tiến Lạng
- 8) Ông Nguyễn Châu Trục
- 9) Ông Nguyễn Cảnh Tùng

**Ban kiểm soát:**

- 1) Bà Nguyễn Thị Hạnh
- 2) Ông Phạm Tấn Luận
- 3) Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc



**4. Công bố các chức danh :** Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát:

**4.1. Hội đồng quản trị:** Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các chức danh trong Hội đồng quản trị như sau:

- 1) Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Nguyễn Lương Điền : Phó chủ tịch HĐQT
- 3) Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT
- 4) Bà Lê Minh Đức : Thành viên HĐQT
- 5) Ông Nguyễn Như Hà : Thành viên HĐQT
- 6) Ông Nguyễn Tiến Lạng : Thành viên HĐQT
- 7) Ông Nguyễn Cảnh Tùng : Thành viên HĐQT
- 8) Ông Nguyễn Quốc Huy : Thành viên HĐQT
- 9) Ông Nguyễn Châu Trục : Thành viên HĐQT

**4.2. Ban kiểm soát:** Các thành viên Ban kiểm soát đã họp và thống nhất các chức danh trong Ban kiểm soát như sau:

- 1) Bà Nguyễn Thị Hạnh : Trưởng Ban kiểm soát
- 2) Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc : Thành viên Ban kiểm soát
- 3) Ông Phạm Tấn Luận : Thành viên Ban kiểm soát

**4.3. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty :** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

- 1) Ông Đinh Chí Đức : Tổng giám đốc
- 2) Ông Nguyễn Lương Điền : Phó tổng giám đốc
- 3) Ông Nguyễn Tiến Lạng : Phó tổng giám đốc
- 4) Ông Nguyễn Cảnh Tùng : Phó tổng giám đốc
- 5) Ông Nguyễn Châu Trục : Phó tổng giám đốc
- 6) Ông Nguyễn Quốc Huy : Kế toán trưởng

Căn cứ vào Điều 104 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 của Điều lệ Công ty đang có hiệu lực, các nội dung trên đây đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Biên bản lập và kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, được đọc thông qua tại Đại hội, và được lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

**THƯ KÝ**

**Đinh Thị Quỳnh Trang**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đinh Chí Đức**

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**PHẦN II  
BÁO CÁO**

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:**

**1. Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai kế hoạch năm 2017:**

- Tình hình sản xuất nhìn chung ổn định, các chi phí đầu vào cho sản xuất như hóa chất, điện, xăng dầu, vật tư, thiết bị lắp đặt, .... tăng giá nhưng không nhiều, khoảng 3% ÷ 5%.
- Thời tiết lạnh và mưa nhiều trong năm 2017 khiến cho nhu cầu dùng nước giảm.
- Nhu cầu dùng nước của khối dịch vụ dầu khí giảm.
- Việc phát triển thêm đầu nối trên địa bàn đã có dấu hiệu bắt đầu bão hòa.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch	Thực hiện 2017	So sánh kế hoạch (%)	So sánh 2016 (%)
1	Nước máy sản xuất	1000 m <sup>3</sup>	56.174	55.110	98,1	100,6
2	Nước máy thương phẩm	“	51.830	50.816	98,0	100,2
3	Tỷ lệ thất thoát	%	<8	7,59	-0,41	0,34
4	Số đầu nối mới	Đầu nối	8.000	6.984	87,3	87,0
5	Tổng số đầu nối đến 31/12/2017: 171.677					
6	Cổ tức	đ/CP	2.000	2.000	100	100
7	Nộp Ngân sách	tỷ đồng	79.000	84.370	106,8	112,3



### **Đánh giá kết quả SXKD**

- Nước thương phẩm năm 2017 gần đạt kế hoạch do thời tiết lạnh, mưa nhiều khiến cho nhu cầu dùng nước giảm. Tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp < 8%.
- Số lượng đầu nổi mới giảm so với năm 2016 và có dấu hiệu bắt đầu bão hòa.

### **3. Tình hình thực hiện đầu tư:**

- Hoạt động đầu tư năm 2017 chủ yếu tập trung vào cải tạo nâng công suất hệ thống cấp nước ở khu vực huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. Hai công trình xử lý nước này đưa vào hoạt động đã gần 20 năm, sau nhiều lần cải tạo nâng công suất đến nay không đủ đáp ứng nhu cầu. Đến hết năm 2017, về cơ bản đã hoàn thành đầu tư các hạng mục chính của dây chuyền xử lý nước ở hai đơn vị này, đạt công suất sản xuất 5.000 m<sup>3</sup>/ngày ở Châu Đức và 5.000 m<sup>3</sup>/ngày ở Phước Bửu.
  - o Bình Châu: Xây mới trạm bơm, cải tạo bể lắng đứng lamen, thảm nhựa đường nội bộ.
  - o Phước Bửu: Lắp thêm ống nước thô D200; xây mới trạm bơm, nhà hóa chất, bể chứa 400 m<sup>3</sup>, bể lắng đạt CS xử lý 5.000 m<sup>3</sup>/ngày. Các hạng mục: 04 bể lọc, xử lý bùn, văn phòng, hàng rào, đường nội bộ... sẽ hoàn thành trong quý 1/2018.
  - o Châu Đức: Lắp thêm ống nước thô, nước sạch D300 dài 10,3 km, xây mới cụm xử lý đạt CS 5000 m<sup>3</sup>/ngày, bể chứa 400 m<sup>3</sup>. Các hạng mục; hệ thống xử lý bùn, nhà hóa chất, văn phòng, hàng rào, đường nội bộ... sẽ hoàn thành trong quý 1/2018.
- Ngoài việc đầu tư nâng công suất nhà máy, Công ty cũng thực hiện thay thế các tuyến ống gang xám cũ, chất lượng kém ở TP Vũng Tàu.
- Dự án tuyến ống D1200-1000 từ NM Hồ Đá Đen về Vũng Tàu và D600 từ Bà Rịa về Long Hải, Phước Tỉnh: Đã hoàn thành thiết kế, thẩm tra, đấu thầu mua sắm; Đang xin phép thi công. Dự án đang thực hiện đúng tiến độ.
- Hoàn thành cải tạo một số tuyến ống cũ tại Tp. Vũng Tàu: ống D400 Lê Lợi; ống D200 Nguyễn Thái Học; ống D100, D200 Nam Kỳ Khởi Nghĩa....

### **4. Kết quả triển khai thực hiện các công tác khác:**

- Số lượng lao động: 444 người (thống kê ngày 31/12/2017).
- Mức lương trung bình: 9,5 triệu đồng/người/tháng.
- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.
  - o Các CB.CNV được sắp xếp bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người lao động; Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.
  - o 100% CB CNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép...v.v.. và các chế độ khen thưởng phúc lợi khác); khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế uy tín.

- Trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc: đồng phục, bảo hộ lao động, chi phí xăng xe máy cá nhân, các máy móc dụng cụ phục vụ công việc.
- Đầu tư sân tập luyện, tổ chức các giải thể thao, động viên, khuyến khích CB.CNV tham gia rèn luyện để tăng cường sức khỏe
- Hoạt động đào tạo người lao động
  - Công tác huấn luyện, đào tạo luôn được Ban lãnh đạo coi trọng, xem như một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ, giúp người lao động tiếp thu những kiến thức mới thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, hình thức đào tạo cũng luôn được đổi mới và đa dạng.
  - Trong năm 2017 Công ty đã tổ chức 38 khóa đào tạo với hơn 976 lượt CB.CNV kinh phí khoảng 830 triệu đồng, trong đó tự đào tạo nội bộ chiếm một 1/2 số khóa với nhiều nội dung đa dạng, thiết thực.
- Ứng dụng tốt CNTT trong quản lý: ngoài việc phát triển ứng dụng các phần mềm Quản lý hiện có như Quản lý khách hàng; Quản lý mạng lưới B-GIS, phần mềm ghi chỉ số ĐH trên điện thoại di động, hóa đơn điện tử v.v... đã làm từ các năm trước, trong năm 2017 đã phát triển thêm phần mềm in phiếu tính tiền nước ngay khi ghi chỉ số đồng hồ tiêu thụ nước hàng tháng.
- Phương thức kết hợp thu tiền nước ngay khi ghi chỉ số đã đánh dấu một bước tiến mới trong công tác dịch vụ khách hàng của BWACO. Đây là sự thay đổi lớn góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và tiết kiệm nhân lực. Sau hơn 3 tháng triển khai trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Long Điền, hình thức này được đánh giá cao vì tính tiện lợi trong việc thanh toán tiền nước. Ngay tháng đầu tiên đã có gần 80% khách hàng trả tiền khi nhân viên đến ghi chỉ số. Trong thời gian tới việc ghi thu kết hợp này sẽ tiếp tục được áp dụng tại khu vực thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa. Một ưu điểm nữa của giải pháp này là đã khuyến khích thêm được nhiều khách hàng đăng ký hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, một xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại.
- Duy trì và thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ thất thoát như đưa ĐH khách hàng ra ngoài, phát hiện và ngăn chặn sử dụng nước trái phép, dò tìm rò rỉ, v.v. để duy trì và đạt tỷ lệ thất thoát nước ở mức dưới 8%.
- Nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng: tận tâm, chu đáo, tôn trọng khách hàng, không nhận tiền bồi dưỡng. Trung tâm chăm sóc khách hàng được duy trì hoạt động ổn định, thường xuyên cải tiến để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Sau 02 năm đưa vào hoạt động, Tổng đài Call center đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ, được khách hàng đánh giá cao. Tất cả các cuộc gọi đều được ghi âm, cập nhật vào hệ thống đầy đủ nên mọi thông tin được kiểm soát tốt, tập trung về một đầu mối và có phương án xử lý nhanh và hiệu quả nhất.
- Trong năm 2017, các hoạt động liên quan đến môi trường, cộng đồng xã hội được duy trì từ nhiều năm nay như các hoạt động từ thiện xã hội với số tiền 2,2 tỷ đồng từ quỹ phúc lợi của Công ty và đóng góp tự nguyện của CB.CNV bằng các chương trình thiết thực, với sự tham gia nhiệt tình của tất cả CB.CNV Công ty;

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
-----	----------	---------

		(đồng)
1	Tặng quà cho các hộ nghèo dịp Tết nguyên đán	1.002.800.000
2	Hỗ trợ các bếp ăn từ thiện	162.000.000
3	Tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn	80.000.000
4	Phụng dưỡng 2 mẹ VNAH	53.000.000
5	Ủng hộ Hội người mù & Hội người khuyết tật	90.000.000
6	Xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết (6 căn)	280.000.000
7	Ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh	50.000.000
8	Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và quỹ "Vì người nghèo"	50.000.000
9	Quỹ nạn nhân Chất độc da cam DIOXIN	50.000.000
10	Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh	30.000.000
11	Ủng hộ các tỉnh miền Trung bị lũ lụt	50.000.000
12	Ủng hộ khác (đối tượng chính sách, trẻ em nghèo, các hoạt động XH...)	302.838.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.200.638.000</b>

- Chương trình giáo dục ngoại khóa được tổ chức cho 23 trường tại nhà máy Hồ Đá Đen với tổng số học sinh tham gia là 2.300 cháu từ các trường PTCS, PTHH trên toàn Tỉnh.

## II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH
		NĂM 2018
1. Sản phẩm chủ yếu		
- Nước sản xuất	1000 m <sup>3</sup>	54.713
- Nước thương phẩm	1000 m <sup>3</sup>	49.603
2. Tỷ lệ thất thoát	%	< 8
3. Tổng doanh thu	Tr. đồng	606.000
- Kinh doanh nước	Tr. đồng	577.000
- Xây lắp	Tr. đồng	8.000
- Tài chính, khác	tr. đồng	21.000
4. Số đầu nối mới	đầu nối	6.000

## 2. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018:

- Thi công 07 km tuyến ống nước sạch D1200-1000 từ NM Hồ Đá Đen về Vũng Tàu.
- Thi công 7,6 km ống D600 cấp nước cho Long Hải, Phước Tỉnh.
- Thi công 7 km ống D450 cấp nước cho Hóa Dầu Long Sơn.
- Hoàn thành đấu nối tuyến ống nước thô thứ hai D1000 vào NM Hồ Đá Đen.
- Đầu tư, cải tạo 22 km ống D100 ÷ 400 trên các địa bàn.
- Cải tạo hệ thống trung hoà Clo XN CN Vũng Tàu.
- Hoàn thành các hạng mục đầu tư cho CN CN Xuyên Mộc và Châu Đức
- Áp dụng việc ghi thu đồng thời cho toàn bộ các khu vực.
- Thực hiện công bố thông tin đúng quy định đối với Công ty đã niêm yết.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Thực hiện tốt công tác từ thiện, cộng đồng và truyền thông.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trân trọng!



ĐINH CHÍ ĐỨC



Số: 01/2018/BC.HĐQT-CN

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2013÷2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018÷2023**

Kính thưa Quý vị đại biểu, kính thưa Quý cổ đông.

Nhiệm kỳ 2013-2018 là nhiệm kỳ thứ 2 của Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013÷2018 và phương hướng công tác năm 2018÷2023 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2013÷2018**

**1.Nhân sự**

- **Hội đồng quản trị:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhiệm kỳ 2013÷2018 bầu chọn gồm 07 thành viên và giữ nguyên đến ngày báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Võ Văn Bình	Thành viên
4	Ông Nguyễn Như Hà	Thành viên
5	Ông Nguyễn Tiến Lượng	Thành viên – Phó Tổng Giám đốc
6	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên – Phó Tổng Giám đốc
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên

- **Ban kiểm soát:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu chọn gồm có 03 thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Châu Trục	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Phan Khắc Vinh	Thành viên
3	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc vào Ban Kiểm soát giữ chức vụ trưởng Ban Kiểm soát và giữ nguyên cho đến ngày báo cáo như sau:



TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Châu Trục	Thành viên
3	Ông Phan Khắc Vinh	Thành viên
3	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên

- **Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:** Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được HĐQT bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và giữ nguyên đến ngày báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Chí Đức	Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng Giám đốc
5	Ông Nguyễn Quốc Huy	Kế toán trưởng

## 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013÷2018:

### 2.1 Các hoạt động về giám sát, chỉ đạo của HĐQT:

- HĐQT hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua lần thứ I ngày 20/10/2008 và các điều lệ sửa đổi đã được thông qua trong các kỳ ĐHĐCĐ cho đến ngày báo cáo là Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được thông qua ngày 25/3/2017.
- Trong nhiệm kỳ 2013÷2018, HĐQT đã tổ chức 35 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 39 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị Công ty.
- Hàng năm HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán.
- Các hoạt động điều hành SXKD, báo cáo tài chính của Công ty được Ban Kiểm soát xem xét và kiểm tra, đảm bảo tính hợp pháp theo quy định.

### 2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013÷2018:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	210	273	360	465	600

Nước máy thương phẩm (1000 m <sup>3</sup> )	49,774	47,994	50,328	50,737	50,816
Tỷ lệ thất thoát (%)	9,41	7,73	7,34	7,25	7,59
Số đầu nổi	143.303	149.616	157.347	165.076	171.676
Số cán bộ công nhân viên	430	432	434	438	444
Doanh Thu (tỷ đồng)	365,470	394,645	447,480	555,271	591,371
Lợi nhuận sau thuế(tỷ đồng)	73,055	85,882	98,108	139,626	158,663
Cổ tức tiền mặt (%)	20	20	8	5	20
Tăng cổ phiếu (%)		30	31,86	25	
Tốc độ tăng trưởng doanh thu (%)		108	113	124	107
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (%)		118	114	142	114

Đánh giá kết quả SXKD: Qua 05 năm hoạt động vốn điều lệ tăng gần 3 lần, cổ tức ổn định ở mức cao, khoảng 20%/năm.

**2.3 Công tác đầu tư ra bên ngoài:** Đầu tư góp vốn vào 04 Công ty, hoạt động hiệu quả, cụ thể như sau:

Tên công ty	Tổng số vốn góp của BWACO theo mệnh giá (tỷ đồng)		Cổ tức (tỷ đồng)	
	Năm 2013	Năm 2017	Năm 2013	Năm 2017
Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ	47,05	80,12	5,84	13,96
Công ty CP Cấp nước Châu Đức				
Công ty CP Thể thao Vũng Tàu				
Công ty CP DV MT & CTĐT Vũng Tàu				

### 2.3 Đầu tư xây dựng cơ bản

#### ✦ Cải tạo các Nhà máy và mạng lưới cấp nước:

- Đầu tư xây mới các công trình cho Chi nhánh Cấp nước Xuyên Mộc và Châu Đức sau gần 20 năm sử dụng đã xuống cấp và không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất:
  - + Bình Châu: Xây mới trạm bơm, cải tạo bể lắng đứng lamen, thảm nhựa đường nội bộ.

- + Phước Bửu: Lắp thêm ống nước thô D200; xây mới trạm bơm, nhà hóa chất, bể chứa 600 m<sup>3</sup>, cụm xử lý, hệ thống xử lý bùn,... đạt công suất 5.000 m<sup>3</sup>/ngày.
- + Châu Đức: Lắp thêm ống nước thô, nước sạch D300 dài 10,3 km, xây mới cụm xử lý, bể chứa 400 m<sup>3</sup>, hệ thống xử lý bùn, nhà hóa chất,... đạt công suất 5.000 m<sup>3</sup>/ngày.
- Tự động hóa dây chuyền xử lý của NMN Hồ Đá Đen, Sông Dinh
- Xây dựng nhà Clo đầu nguồn tại Hồ Đá Đen để nâng cao hiệu quả xử lý nước tại nhà máy và làm sạch đường ống truyền tải nước thô.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm tuyến ống nước thô D1000 dài 12km.
- Súc xả các tuyến ống D $\geq$ 100 bằng quả nút.
- Phát triển 40.000 mét và cải tạo 22.000 mét ống D  $\geq$  100.

#### ✦ Văn phòng làm việc:

- Cải tạo tổng thể Trạm tăng áp Vũng Tàu: xưởng cơ khí, xưởng kiểm định đồng hồ, nhà kho, trạm bơm tăng áp.
- Xây mới văn phòng Xí nghiệp CN Vũng Tàu và Xí nghiệp Xây lắp.
- Mở rộng Trụ sở văn phòng Công ty.
- Xây mới văn phòng Chi nhánh Châu Đức, Xuyên Mộc.

#### ✦ Đổi mới công tác dịch vụ khách hàng:

- Thu tiền 2 tháng/lần đối với khách hàng dùng nước <10 m<sup>3</sup>/tháng.
- Ghi chỉ số đồng hồ trên điện thoại di động
- Thiết lập Tổng đài chăm sóc khách hàng Call – Center.
- Áp dụng hóa đơn điện tử
- Tăng cường ủy nhiệm thu tiền nước qua ngân hàng
- Áp dụng ghi - thu đồng thời

#### ✦ Từ thiện xã hội – Hoạt động cộng đồng:

- Thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền 8,13 tỷ đồng.
- Tổ chức cho 12.000 học sinh đến tham quan và học tập ngoại khóa tại NMN Hồ Đá Đen.

Tóm lại: Nhiệm kỳ 2013-2017, HĐQT Công ty đã hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ II được tổ chức ngày 21/3/2013.

## II. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2018÷2023

### 1. Định hướng

- Đảm bảo hệ thống cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngang tầm với các công ty cấp nước hàng đầu trong khu vực Châu Á.

- Tiếp tục đầu tư tài chính chú trọng vào ngành nước.

## 2. Các chỉ tiêu chủ yếu

Mục tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Nước máy thương phẩm (1.000m <sup>3</sup> )	49.603	50.595	51.607	52.639	53.692
Phát triển khách hàng mới (đầu nối)	6.000	5.000	4.500	4.000	3.500
Doanh thu kinh doanh nước (tỷ đồng)	577,435	581,843	593,480	605,350	617,457
Lợi nhuận sau thuế(tỷ đồng)	171,000	173,871	175,268	178,734	180,268
Cổ tức(%)	≥21	≥15	≥15	≥15	≥15

## 3. Các nhiệm vụ chính

### 3.1 Đầu tư cho sản xuất

Đầu tư phát triển một số công trình, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dùng nước đến năm 2023 và các năm tiếp theo:

- Hoàn thành tuyến ống nước sạch D1200-1000 từ NM Hồ Đá Đen về Vũng Tàu; Tuyến D600 từ Bà Rịa về Long Hải, Phước Tỉnh; D450 cấp nước cho Long Sơn; Cải tạo và đầu tư một số tuyến ống D ≥ 100.
- Hoàn thành nâng công suất nhà máy nước Hồ Đá Đen từ 110.000 m<sup>3</sup>/ngày lên 210.000 m<sup>3</sup>/ngày.
- Kết nối đường ống với Công ty CP cấp nước Phú Mỹ, Công ty CP cấp nước Châu Đức đảm bảo cấp nước an toàn trên địa bàn Tỉnh.

### 3.2 Công tác dịch vụ khách hàng

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng bao gồm cả các quy định, quy chế dịch vụ khách hàng và thái độ phục vụ của CB.CNV:

- Linh hoạt trong thanh toán tiền nước bằng nhiều hình thức như thu tại nhà ngay khi ghi chỉ số đồng hồ, ủy nhiệm thu qua ngân hàng, nhờ thu qua các tổ chức tài chính trung gian như payoo, momo,.....

- Thiết lập phần mềm ứng dụng của BWACO cài trên điện thoại di động của khách hàng nhằm giúp KH dễ dàng trong việc truy cập thông tin sử dụng, thanh toán tiền nước trực tuyến, tiếp nhận và phản hồi ý kiến khách hàng;
- Tăng cường các hình thức đào tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng DVKH, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ KH tốt hơn.
- Thăm hỏi định kỳ khách hàng sử dụng khối lượng lớn, hỗ trợ khi có yêu cầu nghiệp vụ.

### **3.3 Công tác từ thiện-xã hội-cộng đồng**

- Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác từ thiện và cộng đồng, coi đây như một công việc thường xuyên, liên tục thể hiện trách nhiệm của Doanh nghiệp và của CB.CNV với xã hội.
- Phối hợp với các trường PTCS tổ chức các chương trình giáo dục về môi trường, nguồn nước cho học sinh.
- Tổ chức các chương trình phụ trợ khác hướng đến những vấn đề cộng đồng có liên quan đến ngành nước.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình từ thiện xã hội thiết thực

### **3.4 Công tác đào tạo, phát triển nhân lực**

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật, kinh tế và quản lý kinh tế vĩ mô, về trình độ ngoại ngữ và tin học....
- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo công tác thực hành, các kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng, đào tạo công nhân thực hành trực tiếp v.v...
- Đẩy mạnh thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong nội bộ để cán bộ trải qua nhiều chức danh; đồng thời tích cực thực hiện việc luân chuyển cán bộ chuyên ngành, giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn.

### **3.5 Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn**

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch chính xác.
- Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí SXKD.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước BR-VT thực hiện trong nhiệm kỳ 2013÷2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.  
Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 ÷ 2018**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023**  
**Tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước BR-VT;
- Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018;
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu kính trình trước Đại hội nội dung tổng kết hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

**I. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:**

1. Nhân sự: Tính đến thời điểm báo cáo nhân sự Ban kiểm soát gồm 4 thành viên:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Châu Trục	Thành viên
3	Ông Phan Khắc Vinh	Thành viên
3	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tổng hợp năm và Báo cáo kết quả kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.



## II. Đánh giá của Ban kiểm soát về HĐQT, Ban Tổng giám đốc và nhận xét:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc: Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Cụ thể là:
  - Thực hiện đúng pháp luật các quy định về công tác quản trị, các quy định đối với Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông qua các năm.
  - Trong 5 năm của nhiệm kỳ, tỷ lệ chia cổ tức luôn được giữ ổn định và tăng trưởng tốt. Việc đạt được kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của HĐQT và Ban TGD trong công tác quản trị điều hành Công ty.
  - HĐQT và Ban TGD đã quyết định việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quá trình sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao công suất cho các Nhà máy, đồng thời tăng năng suất làm việc của người lao động, giúp Công ty tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.
  - Công tác quản lý tài chính minh bạch, kiểm soát tốt các chi phí đầu vào. Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, luôn bám sát và thực hiện theo chiến lược kinh doanh, hướng đến mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững.
  - Bên cạnh đó HĐQT và Ban TGD luôn hợp tác và hỗ trợ để Ban kiểm soát hoàn thành và thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.
- Đánh giá công tác tài chính kế toán và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2013 - 2018:
  - Theo Báo cáo tài chính từ năm 2013 – 2017 đã được Công ty Kiểm toán độc lập soát xét. Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội các số liệu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	210	273	360	465	600
2	Doanh Thu (tỷ đồng)	365,470	394,645	447,480	555,271	591,371
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	73.055	85.882	98.108	139.626	158.663
4	Cổ tức tiền mặt (%)	20	20	8	5	20
5	Tăng cổ phiếu (%)		30	31,86	25	
6	Tốc độ tăng doanh thu (%)		108	113	124	107
7	Tốc độ tăng lợi nhuận (%)		118	114	142	114

### 3. Nhận xét chung:

#### a) Về hoạt động của Công ty:

- Quy mô Công ty ngày càng phát triển, vốn điều lệ tăng thêm 2,86 lần từ năm 2013 đến năm 2017. Doanh thu và lợi nhuận tăng đều qua các năm. Tỷ lệ chia cổ tức cao, ổn định.





- Với kết quả của Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, minh bạch; báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý, khách quan các chỉ tiêu tài chính quan trọng, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 đạt kết quả tốt, hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ. Đảm bảo mức chi cổ tức cho cổ đông, Công ty đã sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn nhân lực, nguồn vốn, quỹ đầu tư phát triển và có định hướng chiến lược phát triển rõ ràng trong ngắn hạn và dài hạn.
- Hàng năm, Công ty luôn thực hiện tích cực công tác từ thiện, xã hội, vì cộng đồng.
- Thành quả đạt được cho sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGD trong công tác quản trị là năm 2017, Công ty được UBND tỉnh BR-VT công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được nhận cờ thi đua.

b) Về hoạt động Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và theo Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.
- Thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

### III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh, đầu tư của Công ty và tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### Kính thưa quý cổ đông

Trên đây, Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ mới 2018 - 2023 hiệu quả hơn.

Xin kính chúc toàn thể các quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



*Nguyễn Thị Hoàng Ngọc*



## BÁO CÁO

V.v Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính 2018  
Tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước BR-VT;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình trước Đại hội nội dung Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính 2018 như sau:

#### I. Báo cáo tài chính năm 2017:

##### 1. Bảng cân đối kế toán:

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>404,819</b>	<b>263,299</b>
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11,514	62,352
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	278,575	83,450
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	65,982	79,426
IV-Hàng tồn kho	140	45,780	36,730
V-Tài sản ngắn hạn khác	150	2,968	1,341
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>356,195</b>	<b>323,291</b>
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		
II - Tài sản cố định	220	264,570	265,309
III - Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	27,492	17,499
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	64,133	40,483
V-Tài sản dài hạn khác	260	-	-
<b>Tổng cộng tài sản</b>		<b>761,014</b>	<b>586,590</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			

<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>128,760</b>	<b>111,181</b>
I - Nợ ngắn hạn	310	122,627	104,733
II - Nợ dài hạn	320	6,133	6,448
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>632,254</b>	<b>475,409</b>
I - Vốn chủ sở hữu	410	632,254	475,409
II - Nguồn kinh phí, quỹ khác	420	-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>		<b>761,014</b>	<b>586,590</b>

2. **Kết quả sản xuất kinh doanh:**

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	591,372	555,271
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	396,353	384,081
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	195,019	171,190
4	Thuế TNDN	36,356	31,563
5	Lợi nhuận sau thuế	158,663	139,627

II. **Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		158,663
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	6%	9,520
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	23,799
3	Chia cổ tức tiền mặt (20%)	75.6%	120,000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	3.4%	5,344

III. **Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018:**

1. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	606,035
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	394,035
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	212,000
4	Thuế TNDN	40,935
5	Lợi nhuận sau thuế	171,065

2. **Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch  | : 171,065 triệu đồng |
| 2 | Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển   | : 6%                 |
| 3 | Trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi  | : 15% - 17%          |
| 4 | Kế hoạch chia cổ tức tiền mặt không thấp hơn 21%/mệnh giá. Tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định. |                      |

Trên đây là Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 03 năm 2018....

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng Quản trị và BKS năm tài chính 2017  
và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018*

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018. Cụ thể như sau:

#### 1. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2017:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, nguồn thù lao được sử dụng để chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2017 là 900 triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số liệu thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2017 là 900 triệu đồng.

#### 2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2018 là 1 tỷ 300 triệu đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2017 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2018 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT, HC.



**DINH CHÍ ĐỨC**

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018  
của Công ty CP Cấp nước BR-VT

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Tài Chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.
- Căn cứ quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước BR-VT

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước BR-VT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 3 Công ty Kiểm toán độc lập sau đây:

#### 1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
- Điện thoại: 028.35.472.492 – Fax 028. 35.472.970

#### 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)

- Địa chỉ: 389 Điện Biên Phủ, P4, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: 028 38328964 - Fax: 028 38342957

#### 3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Lầu 6 toà nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, phường 15, Q. Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: 028 38.406.618; Fax: 028 38.406.616

Cả 3 Công ty Kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 3 tổ chức kiểm toán trên để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Cấp nước BR-VT.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**ĐINH CHÍ ĐỨC**



Vũng Tàu, ngày 16 tháng 3 năm 2018.

Số: .....04...../CN

## TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quy định mới của Nhà nước

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có yêu cầu: Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu và Quy chế mẫu tại Phụ lục số 01, 02 Thông tư này để xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Vì vậy, theo yêu cầu của Thông tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Quy định của Nhà nước.
2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung bản Dự thảo Điều lệ; Bảng so sánh Điều lệ cũ, mới và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được công bố thông tin trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày Đại hội bắt đầu khai mạc và nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đăng trên trang Web: [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.  
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**



## TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Từ khi bắt đầu cổ phần hóa năm 2008 đến nay, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty là do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm. Việc kiêm nhiệm này đã tạo thuận lợi cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác phối hợp điều hành, và quản trị Công ty một cách hiệu quả. Vì vậy, trong các năm qua Công ty đã từng bước phát triển ổn định, đạt được nhiều kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và cho Cổ đông.

Với những thuận lợi đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Lương Điền*





## TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty  
nhiệm kỳ 2018 - 2023

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 02/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Theo Nghị quyết năm 2013 thì đến năm 2018 là hết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 09 người
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 03 người
3. Nhiệm kỳ: 5 năm (Từ 2018 đến 2023)
4. Cách thức đề cử, ứng cử và bầu cử: Tuân thủ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT, HC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

