

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ

☒ 24h

☐ Bất thường

☐ Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ 2021).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2021)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2021 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quanhecodong>.

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, Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

E:\HIỆN\CÔNG TY\CBTT\2021



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Cao Hà

**CÔNG TY
C^o PHÂN
CẤP NƯỚC
ĐỒNG NAI**

Digitally signed by CÔNG TY
C^o PHÂN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
DN: cn=CÔNG TY C^o PHÂN
CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI c=VN
l=Biên Hòa
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2021-04-27 09:39+07:00

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ 2021

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy ĐKKD: số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 6 ngày 12/4/2019.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày **20/4/2021** (Thứ ba).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 694 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có 27 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 97.470.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Trần Dương Thị Huyền Châu** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 25 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 97.209.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

II. Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Đặng Văn Chất
- Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa Đại hội cử Thư ký tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Hiền
- Thư ký Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương
- Nhân viên Ban Quản lý Dự án



3. Chủ tọa đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đức Định | - Trưởng Ban |
| - Ông Lý Thắng Cường | - Thành viên |
| - Ông Võ Tấn Nhuận | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Đức Thịnh | - Thành viên |
| - Bà Mai Ngọc Thúy | - Thành viên |

4. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. Nội dung của Đại hội:

1. Chương trình Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán BCTC năm 2021.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội:

Đại hội đã được nghe các nội dung báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung, các ý kiến góp ý của quý cổ đông như sau:

- Đề nghị xem xét về tỷ lệ ủy quyền của HĐQT cho Giám đốc Công ty trong việc quyết định dự án đầu tư, ký kết các hợp đồng giao dịch quy định tại Khoản 1, Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ý kiến của cổ đông: Mã cổ đông DNW-0020:

+ Về việc xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tăng 3% so với năm 2020 là còn thấp.

+ Về các dự án đầu tư: cần thể hiện rõ về thời gian, tiến độ thực hiện, tổng mức đầu tư, nguồn vốn của các dự án.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, Chủ tọa đại hội đã tiến hành giải trình các nội dung góp ý của cổ đông.

3. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung

3.1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

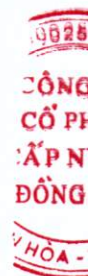
3.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



3.5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.7. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.8. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.9. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán BCTC năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 96.856.130 cổ phần chiếm 99,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 613.940 cổ phần chiếm 0,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



3.13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 97.470.070 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên Website của Công ty tại đường dẫn: <https://dowaco.vn/quanhecodong>.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Hiền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Văn Chất

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2021

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 20/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2020; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản xuất	m ³	130.005.000	130.221.879	100,2
	- Ghi thu	m ³	106.864.000	104.653.814	98
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	17,8	19,6	+1,8
3	Doanh thu	Tr.đồng	959.000	1.003.515	105
	- Sản xuất nước máy	Tr.đồng	922.000	948.532	103
	- Xây lắp	Tr.đồng	25.000	35.164	140,7
	- Doanh thu HĐTC+ Doriv và doanh thu khác	Tr.đồng	12.000	19.819	165,2

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so KH
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	195.000	158.832	81,5
	- Lợi nhuận hoạt động SXKD	Tr.đồng	195.000	246.151	126,2
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng		-87.319	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	170.000	150.748	88,7
	- Lợi nhuận hoạt động SXKD	Tr.đồng	170.000	233.701	137,5
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng		-82.953	
6	Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	75.000	89.546	119,4
7	Các khoản đã nộp ngân sách	Tr.đồng		95.851	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	240.000	60.237	25,1

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.030.000
	- Doanh thu kinh doanh nước	Tr.đồng	975.000
	- Doanh thu dịch vụ lắp đặt	Tr.đồng	37.000
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	12.000
	- Doanh thu nước uống Doriv	Tr.đồng	1.000
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	5.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	250.000
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	250.000
	- Chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	237.500
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	237.500
	- Chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn	%	21,57
5	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	90.000
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	320.000

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000	
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	150.748.003.228	
	- LNST tăng thêm do đ/c ưu đãi thuế TNDN 2019	7.758.984.687	
	- K/c CLTG được hưởng do lỗ	7.888.059.864	
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	166.395.047.779	
4	Trích lập các quỹ	42.252.986.945	
a	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	24.959.257.167	
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	16.639.504.778	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	8.319.752.389	
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	6.655.801.911	
	+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	1.663.950.478	
c	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	654.225.000	
5	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (%)	10%	
	- Số tiền chia cổ tức (dự kiến VĐL tại thời điểm chi trả là 1.200.000.000.000 đồng)	120.000.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang	4.142.060.834	
7	Lợi nhuận còn lại các năm trước	53.102.286.490	
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	57.244.347.324	

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020. Số tiền chia cổ tức được thực hiện theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua trên vốn điều lệ tại thời điểm chi trả.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	237.500.000.000	
3	Trích lập các quỹ	59.985.500.000	
a	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	35.625.000.000	
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	23.750.000.000	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	11.875.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	9.500.000.000	
	+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.375.000.000	
c	- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình	610.500.000	
4	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	10%	
	- Số tiền chia cổ tức	120.000.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang	57.244.347.324	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2021 chuyển sang	57.514.500.000	
7	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	114.758.847.324	

0025929
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ẤP NƯỚC
DỒNG NAI
HÒA - T. Đ.

6. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 422.400.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 871.200.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 744.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm ứng hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Trưởng BKS Công ty		
a	Trưởng Ban kiểm soát	1	48.400.000
2	Thù lao của TV. HĐQT; TV. Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị Công ty		
a	Thành viên HĐQT	7	8.000.000
b	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000
c	Người phụ trách quản trị Công ty	1	5.000.000

(Tiền lương quyết toán thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021).

7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong 03 (ba) công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chủ động rà soát thực hiện việc bổ sung, sửa đổi và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo quy định.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/4/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT;

E:HIEN/HĐQT/DHCD/2021

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CHỦ TỌA



Đặng Văn Chất



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm bộ tài liệu sau họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2021 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quanhecodong>.

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, Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

E/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

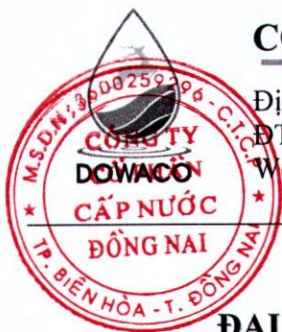
Website: <http://www.dowaco.vn>

Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU



1. Quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.
7. Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
8. Tờ trình Danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công.
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

Website: <http://www.dowaco.vn>

Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Bắt đầu lúc 08h30 ngày 20/4/2021)

Thời gian	Nội dung chương trình
07h30-08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08h30-08h45	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. - Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và 01 người làm Thư ký Đại hội. - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội.
08h45-10h00	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021. - Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Các Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
10h00-10h30	- Đại hội thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình trước Đại hội. - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.
10h30-10h45	- Đại hội nghỉ giải lao
10h45-11h00	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

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

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội 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. Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 22/3/2021 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHCĐ) của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/hộ chiếu;



- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trong đó:

- Một (01) **“Thẻ biểu quyết” màu vàng** có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Thẻ này dùng để biểu quyết và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

- Một (01) **“Phiếu biểu quyết” màu xanh dương** có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội;

d) Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban Thư ký.

g) Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự 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.

i) Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, kết quả biểu quyết của Đại hội.

k) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

l) Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

m) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt máy;

n) Trường hợp Cổ đông hoặc người được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 5. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội (nếu cần). Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c) Trình dự thảo, kết luận về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6: Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đề cử và thành lập. Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm: kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dự họp đã chốt đến ngày 22/3/2021; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử ra theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

c) Xem xét và báo cáo Chủ tọa Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/3/2021.

10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội cổ đông;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 10 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền, Chủ tọa hoặc cán bộ được chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc người được ủy quyền;

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- + Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

b) Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào ô thích hợp trên Thẻ biểu quyết.

c) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tân thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này được dùng để thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

d) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu ký tên, ghi đầy đủ họ và tên, sau đó gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:

+ Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cào sứt, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

+ Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cào sứt, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lẻ biểu quyết:

- Cũ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết và một (01) Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/3/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: **100.000.000** cổ phần tương đương với **100.000.000** quyền biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả kết quả kiểm phiếu biểu quyết.



- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện từ 65% tổng số quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Điều 13: Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành.

Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất

Số: 10/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

**của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của
Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020;
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với những nội dung như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (từ ngày 01/01/2020 đến 17/4/2020)			
1	Ông Vũ Văn Học	Chủ tịch	29/3/2019	17/4/2020
2	Ông Nguyễn Văn Bính	Thành viên	01/01/2015	17/4/2020
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên	01/01/2015	17/4/2020
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên	01/01/2015	17/4/2020
5	Bà Phạm Thị Hồng	Thành viên	29/3/2019	17/4/2020
6	Ông Nguyễn Cao Hà	Thành viên	29/3/2019	17/4/2020
II	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 17/4/2020)			
1	Ông Đặng Văn Chất	Chủ tịch	17/4/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Thiện	Phó Chủ tịch	17/4/2020	
3	Bà Phạm Thị Hồng	Thành viên	17/4/2020	
4	Ông Nguyễn Cao Hà	Thành viên	17/4/2020	
5	Ông Trần Trung Chiến	Thành viên	17/4/2020	
6	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	17/4/2020	
7	Ông Võ Văn Bình	Thành viên	17/4/2020	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức thành công vào ngày 17/4/2020, HĐQT Công ty đã thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bàn giao giữa Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, đồng thời cũng đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên HĐQT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty và Ban điều hành.

Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT đã đề ra.

Căn cứ nhu cầu thực tế về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty, kết quả kiểm phiếu, tỷ lệ cổ đông tán thành với phương án đạt 97,0648%. Hội đồng quản trị Công ty đang tiếp tục triển khai các nội dung tiếp theo để hoàn thành việc tăng vốn của Công ty trong Quý 2/2021.

Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp với Người đại diện phần vốn tại Dowaco để đăng cai và tổ chức Đại hội Chi Hội Cấp Thoát nước Miền Nam lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó duy trì và mở rộng mối quan hệ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Công ty với các thành viên trong Chi hội Cấp Thoát nước Miền Nam. Qua Đại hội, Bà Phạm Thị Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã được bầu vào BCH Chi hội và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam.

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ nhằm đảm bảo phát huy tối đa công suất cấp nước của các nhà máy, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty; các nội dung liên quan đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự để tăng cường chức năng tham mưu, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đảm bảo duy trì thực hiện tốt mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Đảng ủy bộ phận và Ban Giám đốc Công ty, HĐQT đã kịp thời báo cáo Đảng ủy bộ phận về tình hình thực hiện các mặt công tác, công tác cán bộ, những chủ trương quan trọng của Công ty.

Nhìn chung, trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã có nhiều nỗ lực khắc phục những khó khăn, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm đề ra. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực tập trung đề các giải pháp chủ yếu sát với tình hình thực tế tại Công ty. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được Tổng Công ty Sonadezi giao và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao, an ninh trật tự và an toàn nguồn nước

được đảm bảo. Công tác quản lý, điều hành của hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ qua đã giúp bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
I	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (từ ngày 01/01/2020 đến 17/4/2020)			
1	Ông Vũ Văn Học	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Bính	03/04	75%	Có việc hiếu
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	04/04	100%	
4	Ông Võ Văn Bình	04/04	100%	
5	Bà Phạm Thị Hồng	04/04	100%	
6	Ông Nguyễn Cao Hà	04/04	100%	
II	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 17/4/2020)			
1	Ông Đặng Văn Chất	07/07	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thiện	05/07	71,4%	Bận công tác đột xuất (có ủy quyền cho Ông Trần Chiến Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương tham dự và biểu quyết tại cuộc họp và đã được HĐQT Công ty chấp thuận)
3	Bà Phạm Thị Hồng	07/07	100%	
4	Ông Nguyễn Cao Hà	07/07	100%	
5	Ông Trần Trung Chiến	07/07	100%	
6	Ông Phạm Anh Tuấn	06/07	85,7%	Bận công tác đột xuất
7	Ông Võ Văn Bình	07/07	100%	

Giữa các kỳ họp định kỳ Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện việc lấy phiếu ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, qua đó đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Tổng số hồ sơ lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản trong năm 2020 là 08 hồ sơ.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, nội dung các Nghị quyết được HĐQT thông qua là những định



hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác đạt hiệu quả. Đồng thời qua các cuộc họp HĐQT cũng đã có các văn bản trả lời các nội dung xin ý kiến của Nhóm người đại diện phần vốn Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết để nhóm Người đại diện phần vốn tham gia ý kiến đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các buổi họp, đóng ý kiến tại cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao theo nhiệm vụ và các lĩnh vực được phân công phụ trách, hỗ trợ.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết và 12 Quyết định, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã tập trung giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và định hướng cho Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác đạt hiệu quả.

(Chi tiết nội dung các Nghị quyết, Quyết định tại bảng phụ lục đính kèm).

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT Công ty đã ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với Bà Phạm Thị Hồng kể từ ngày 17/4/2020; Ban hành quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Bính do được nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.

Nhằm hỗ trợ Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2020. Hiện tại, Ban Giám đốc Công ty có 03 thành viên.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, cơ cấu tổ chức... của Công ty.

Hàng quý, Ban điều hành lập báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ trong quý tới báo cáo HĐQT Công ty tại các cuộc họp định kỳ để HĐQT Công ty xem xét có ý kiến chỉ đạo.

Hội đồng quản trị giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đảm bảo theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, hàng tháng Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban với trưởng các bộ phận, phòng ban, chi nhánh nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị đồng thời nắm bắt các khó khăn, đề xuất của các đơn vị để có phương hướng chỉ

đạo giải quyết kịp thời. Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

6. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc nỗ lực đề ra nhiều giải pháp trong quản lý điều hành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020:

- + Về doanh thu đạt 1.003 tỷ (tăng 5% so với kế hoạch);
- + Về Lợi nhuận trước thuế (không tính yếu tố chênh lệch tỷ giá) đạt 246,1 tỷ (tăng 26% so với kế hoạch);
- + Về Lợi nhuận sau thuế (không tính yếu tố chênh lệch tỷ giá) đạt 233,7 tỷ (tăng 37,5% so với kế hoạch);

Tuy nhiên, đến cuối năm do yếu tố chênh lệch tỷ giá nên lợi nhuận sau trước thuế còn 158,8 tỷ đồng đạt 81,5% so kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế còn 150,7 tỷ đồng (đạt 88,6 % so kế hoạch).

+ Về các khoản nộp ngân sách đã thực hiện tốt theo kế hoạch đạt 89,5 tỷ đồng (vượt kế hoạch 19,4%)

+ Việc chi trả cổ tức cho cổ đông, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

+ Về tỷ lệ thất thoát nước, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, thực hiện phân vùng tách mạng tuy nhiên việc giảm tỷ lệ thất thoát đòi hỏi chi phí lớn, việc thống nhất về số liệu cũng còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến tỷ lệ thất thoát vẫn ở mức cao 19,6% chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, Ban điều hành tiếp tục đổi mới, đưa ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý điều hành, thay đổi tư duy cách thức làm việc của cán bộ, nhân viên và người lao động góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, trong năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã luôn nỗ lực, bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Ban Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

7. Báo cáo về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Họ và tên	3	4	5	Thù lao	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	(7)=(4)+(5)+(6)
I	Hội đồng quản trị		542.460.000	232.700.000	624.000.000	1.399.160.000
1	Vũ Văn Học	CT.HĐQT (Miễn nhiệm từ 17/4/2020)	542.460.000	92.700.000		635.160.000
2	Nguyễn Văn Bình	TV.HĐQT (Miễn nhiệm từ 17/4/2020)			24.000.000	24.000.000
3	Đặng Văn Chất	CT. HĐQT (Bổ nhiệm từ 17/4/2020)			72.000.000	72.000.000
4	Nguyễn Văn Thiện	PCT. HĐQT (Bổ nhiệm từ 17/4/2020)		70.000.000	96.000.000	166.000.000
5	Phạm Thị Hồng	TV.HĐQT (Bổ nhiệm từ 17/4/2020)			96.000.000	96.000.000
6	Nguyễn Cao Hà	TV.HĐQT (Bổ nhiệm từ 17/4/2020)			96.000.000	96.000.000
7	Võ Văn Bình	TV.HĐQT (Bổ nhiệm từ 17/4/2020)		70.000.000	96.000.000	166.000.000
8	Trần Trung Chiến	TV.HĐQT (Bổ nhiệm từ 17/4/2020)			72.000.000	72.000.000
9	Phạm Anh Tuấn	TV.HĐQT (Bổ nhiệm từ 17/4/2020)			72.000.000	72.000.000
II	Ban Giám đốc		3.074.305.000	398.100.000		3.472.405.000
1	Phạm Thị Hồng	Giám đốc (Bổ nhiệm từ 17/4/2020)	1.297.820.000	92.700.000		1.390.520.000
2	Đặng Văn Chất	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm từ 17/4/2020)	1.020.615.000	72.700.000		1.093.315.000
3	Nguyễn Cao Hà	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm từ 01/7/2020)	404.476.000	70.000.000		474.476.000
4	Nguyễn Văn Bình	Phó Giám đốc (Miễn nhiệm từ 17/4/2020)	351.394.000	82.700.000		434.094.000
5	Phan Hùng	Nguyễn Giám đốc		10.000.000		10.000.000
6	Lê Duy Diệp	Nguyễn Phó Giám đốc		20.000.000		20.000.000
7	Nguyễn Xuân Thịnh	Nguyễn Phó Giám đốc		50.000.000		50.000.000
III	Người quản lý khác		890.070.000	56.650.000		946.720.000
1	Nguyễn Thu Oanh	Kế toán trưởng	890.070.000	56.650.000		946.720.000

8. Báo cáo về các giao dịch

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Stt	Tên tổ chức cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Tổ chức có liên quan của Công ty (do Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền là tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT Đặng Văn Chất)	06/11/2020	35.117.500 đồng

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Với sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được đồng thời xác định một số chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2021 như sau:

1. Một số chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.030.000
	- Doanh thu kinh doanh nước	Tr.đồng	975.000
	- Doanh thu dịch vụ lắp đặt	Tr.đồng	37.000
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	12.000
	- Thu nhập khác	Tr.đồng	6.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	250.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	237.500
4	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	90.000
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	320.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	10

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hằng năm đề ra. Luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề ra các giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược của Công ty.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Tổng Công ty Sonadezi giao năm 2021.

Tăng cường các giải pháp trong quản lý điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm như công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng và nâng cao thương hiệu Công ty; tăng cường các giải pháp công nghệ thông tin; tập trung thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ thất thoát nước; mở rộng hệ thống mạng lưới cấp nước tăng cường phát triển khách hàng...

Tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các nội dung tiếp theo để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ Công ty theo tiến độ kế hoạch đề ra và có kế hoạch để sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho việc cân đối tình hình tài chính và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục chỉ đạo việc phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ các nội dung còn vướng mắc đối với các Dự án HTCN Nhơn Trạch giai đoạn 1 và giai đoạn 2; Dự án HTCN Thiện Tân giai đoạn 2, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch, mở rộng các dự án mở rộng mạng lưới cấp nước góp phần tăng doanh thu, phát triển khách hàng cho Công ty.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn các phòng ban đội để tăng cường chức năng tham mưu, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tăng cường công tác bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn, người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ đảm bảo năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống tạo nguồn cán bộ lãnh kế cận cho Công ty. Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và cổ đông của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý đối với người đại diện phần vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết theo trọng việc đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy chế quản lý, đánh giá người đại diện phần vốn, đồng thời đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các Công ty con, Công ty liên kết theo đúng định hướng xây dựng và thực hiện các giải pháp để phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E/HIEN/HĐQT/DHCD/2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất



PHỤ LỤC

(Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty năm 2020, ban hành kèm theo Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 30/3/2021 của HĐQT Công ty)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1. Các Nghị quyết HĐQT				
1	01/NQ-HĐQT	17/4/2020	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025	100%
2	02/NQ-HĐQT	17/4/2020	Về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm lại các chức vụ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	100%
3	03/NQ-HĐQT	12/5/2020	Thông qua các nội dung: - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. - Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đối với Ông Nguyễn Văn Bính. - Thông qua mức tiền lương chi trả cho Người quản lý điều hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.	100%
4	04/NQ-HĐQT	05/6/2020	Thông qua các nội dung: - Giao Tổ thẩm tra, thẩm định của Công ty hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự toán xây dựng điều chỉnh dự án HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2) - Thống nhất giới thiệu Ông Nguyễn Cao Hà để tiếp tục thực hiện các bước theo quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện BCTC năm 2020. - Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
5	04/NQ-HĐQT	24/6/2020	Thống nhất thông qua chủ chương đầu tư hạng mục tuyến ống phân phối HDPE OD110 cho dự án 03 xã thuộc huyện Vĩnh Cửu theo đề xuất của Ban Giám đốc và đưa vào nội dung phát sinh của dự án để triển khai thực hiện. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo đúng quy định pháp luật để sớm hoàn thành dự án.	100%
6	05/NQ-HĐQT	30/6/2020	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Cao Hà	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	06/NQ-HĐQT	03/8/2020	Thông qua các nội dung: - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch hoạt động Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2020. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. - Thông qua nội dung dự toán xây dựng điều chỉnh Dự án HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2) công suất 100.000m³/ngày và đề nghị rà soát lại tính pháp lý trước khi HĐQT ký quyết định phê duyệt Dự toán trên cơ sở tiếp tục kế thừa các hồ sơ, tài liệu đã duyệt, thực hiện trước đây để hoàn thiện hồ sơ Quyết toán công trình theo quy định. - Thông qua chủ trương điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát dự án HTCN Nhơn Trạch 2, công suất 100.000m³/ngày. Giao Ban điều hành chỉ đạo Ban Quản lý dự án rà soát lại các nội dung và tính pháp lý báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trước khi Hội đồng quản trị phê duyệt dự toán trên cơ sở tiếp tục kế thừa các hồ sơ, tài liệu đã duyệt, thực hiện trước đây. - Thống nhất chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước tại văn bản số 06/2020/ĐDV-NTW ngày 02/7/2020. Đề nghị nhóm Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch đưa các dự án vào kế hoạch năm 2021 để triển khai thực hiện. - Thống nhất nội dung thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. Đề nghị nhóm Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch thực hiện rà soát lại các chỉ tiêu chi phí kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp quy định trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt.	100%
8	06 ^A /NQ-HĐQT	21/8/2020	Về việc chấp thuận chủ trương phát hành cổ phần tăng Vốn Điều lệ	100%
9	07/NQ-HĐQT	26/8/2020	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ	100%
10	08/NQ-HĐQT	27/8/2020	Về việc chi trả cổ tức năm 2019, tỷ lệ chi trả: 9%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 900 đồng)	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	08 ^A /NQ-HĐQT	27/8/2020	Về việc điều chỉnh hồi tố thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty từ từ năm 2019 trở đi theo nội dung đề xuất của Ban Giám đốc Công ty phù hợp với nội dung văn bản số 7569/CT-TTHT ngày 13/8/2020 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa.	100%
12	09/NQ-HĐQT	02/10/2020	Thông qua hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản về phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty.	100%
13	11/NQ-HĐQT	06/10/2020	Về việc ký kết hợp đồng dịch vụ thuê phòng họp để tổ chức Đại hội Chi hội Cấp Thoát nước Miền Nam lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
14	12/NQ-HĐQT	18/11/2020	Về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
15	13/NQ-HĐQT	18/11/2020	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; triển khai thực hiện phương án phát hành	100%
16	14/NQ-HĐQT	03/12/2020	Thông qua các nội dung: - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Quý 3/2020; kế hoạch hoạt động Quý 4/2020. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 9 tháng năm 2020 và kế hoạch hoạt động Quý 4/2020 của Ban điều hành. - Chấp thuận cho nhóm Người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân tham gia biểu quyết thông qua nội dung phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi mục đích sử dụng 10 tỷ từ nguồn vốn 40 tỷ đã được huy động để thực hiện dự án HTCN 05 xã Kiềm Tân và Khu đô thị Dầu Giây (giai đoạn 2) thành vốn lưu động để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, trả lãi vay và các chi phí khác trong năm 2020. - Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty chủ trì việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của nhóm Người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân trong việc chấp hành Quy chế quản lý đánh giá Người đại diện phần vốn của Công ty, báo cáo kết quả cho HĐQT Công ty trong tháng 12/2020. - Thống nhất về việc chấp thuận chỉ định các đơn vị Tư vấn để thực hiện thẩm tra dự toán điều chỉnh chi phí khảo sát dự án HTCN Nhơn Trạch giai đoạn 2 và thẩm tra Bản vẽ - Dự toán điều	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chính VO-06, VO-07 dự án HTCN Thiện Tân 2 theo nội dung Tờ trình số 804/TTr-CN ngày 30/11/2020 của Giám đốc Công ty nếu chi phí nằm trong phạm vi chi định thầu theo quy định. - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty xem xét triển khai thực hiện các nội dung để ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao và phúc lợi của Công ty. Thời gian áp dụng Quy chế: kể từ ngày 01/01/2021.	
2. Các Quyết định HĐQT				
1	01/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đối với Bà Phạm Thị Hồng	100%
2	02/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đối với Ông Đặng Văn Chất	100%
3	03/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đối với Bà Nguyễn Thu Oanh	100%
4	04/QĐ-HĐQT	13/5/2020	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	100%
5	05/QĐ-HĐQT	13/5/2020	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đối với Ông Nguyễn Văn Bính	100%
6	06/QĐ-HĐQT	13/5/2020	Quyết định mức tiền lương chi trả cho Người quản lý điều hành	100%
7	07/QĐ-HĐQT	01/7/2020	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đối với Ông Nguyễn Cao Hà.	100%
8	08/QĐ-HĐQT	14/7/2020	Về việc chi lương cho Người quản lý điều hành	100%
9	09/QĐ-HĐQT	27/11/2020	Về việc chi lương cho Người quản lý điều hành	100%
10	10/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Về việc củng cố và kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty	100%
11	11/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Về việc thành lập Hội đồng thẩm định sáng kiến Công ty	100%
12	12/QĐ-HĐQT	24/12/2020	Về việc chi lương cho Người quản lý điều hành	100%

Số: 09/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai báo cáo một số nội dung chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản xuất	m ³	130.005.000	130.221.879	100,2
	- Ghi thu	m ³	106.864.000	104.653.814	98
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	17,8	19,6	+1,8
3	Doanh thu	Tr.đồng	959.000	1.003.515	105
	- Sản xuất nước máy	Tr.đồng	922.000	948.532	103
	- Xây lắp	Tr.đồng	25.000	35.164	140,7
	- Doanh thu HĐTC+ Doriv và doanh thu khác	Tr.đồng	12.000	19.819	165,2
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	195.000	158.832	81,5
	- Lợi nhuận hoạt động SXKD	Tr.đồng	195.000	246.151	126,2
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng		-87.319	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	170.000	150.748	88,7
	- Lợi nhuận hoạt động SXKD	Tr.đồng	170.000	233.701	137,5
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng		-82.953	
6	Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	75.000	89.546	119,4
7	Các khoản đã nộp ngân sách	Tr.đồng		95.851	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	240.000	60.237	25,1

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, người lao động Công ty đã có nhiều nỗ lực trong công việc phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà Tổng Công ty Sonadezi giao; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện, an tâm công tác. Tư duy làm việc, văn hóa công sở tại nơi làm việc, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng từng bước được nâng cao góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Công ty.

Một số nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai thực hiện trong năm 2020:

- Hoàn chỉnh sửa đổi bổ sung cập nhật thông tin quản lý khách hàng, quản lý đồng hồ trên phần mềm CRM, quản lý tài sản trên phần mềm GIS...
- Thực hiện sản xuất kinh doanh sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình của Công ty, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu của Công ty.
- Rà soát, thống kê các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2020 của các đơn vị, phòng ban, trên cơ sở đó xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch để giao nhiệm vụ cho các đơn vị năm 2021.
- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty trình Tổng Công ty Sonadezi phê duyệt.
- Bổ sung cập nhật theo nội dung Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục do Thủ tướng Chính phủ ban hành hồ sơ Sổ tay cấp nước an toàn và Kế hoạch cấp nước an toàn cho hệ thống cấp nước do Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai trực tiếp quản lý. Khảo sát và đề xuất bổ sung nguồn nước thô thứ hai cho các hệ thống cấp nước Thiện Tân, Nhơn Trạch, Long Bình, Thạnh Phú để đảm bảo cấp nước an toàn.
- Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ tài Chính về việc chấp hành pháp Luật tài chính, kế toán và thuế của Công ty; Làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII về việc kiểm toán dự án Thiện Tân giai đoạn 2.
- Triển khai thực hiện việc sử dụng phần mềm Doffice toàn Công ty.

3. Tình hình thực hiện các dự án cấp nước:

3.1. Dự án HTCN Nhơn Trạch, giai đoạn 1, công suất 100.000m³/ngày

Hiện Công ty đang tiếp tục phối hợp và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và các Sở ban ngành đối với công tác điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án.

3.2. Dự án HTCN Thiện Tân (giai đoạn 2), công suất 100.000m³/ngày.

Ngày 14/12/2020 đã kết thúc thời gian bảo hành công trình. Công ty đang tiếp tục giải trình với Sở Xây dựng tỉnh để chấp thuận nghiệm thu công trình theo

quy định. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng đã tiến hành kiểm toán đối với dự án.

3.3. Dự án HTCN Nhơn Trạch (giai đoạn 2) công suất 100.000m³/ngày.

Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn giải trình theo yêu cầu của Sở Xây dựng về hồ sơ Thiết kế chi tiết và cùng với đơn vị tư vấn của JICA khảo sát nhu cầu dùng nước và cấp nước tại tỉnh Đồng Nai. Tham gia cuộc họp với UBND tỉnh Đồng Nai với JICA về việc đề xuất tạm ngừng sử dụng vốn ODA.

3.4. Các dự án khác:

** Các dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng: gồm 03 dự án*

+ Dự án Hệ thống cấp nước xã Thanh Phú;

+ Dự án hệ thống cấp nước 3 xã Bình Hòa, Bình Lợi, Tân Bình huyện Vĩnh Cửu;

+ Dự án nâng công suất nhà máy máy nước Gia Ray từ 7.000m³/ngày lên 15.000m³/ngày.

** Các dự án đang triển khai thực hiện:*

+ Dự án cải tạo tuyến ống chính và tuyến ống phân phối Trạm bơm Gia Ray và Dự án Cải tạo tuyến ống cấp nước phân phối Trạm bơm Tâm Hưng Hòa: Hiện đang triển khai thi công.

+ Dự án Nhà điều hành và Trạm bơm tăng áp Long Thành: Hoàn thành công tác phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang thực hiện các thủ tục thuê đất cho dự án.

+ Cải tạo hệ thống dãn cào bùn bể lắng 1 và bể lắng 2 thuộc chi nhánh Cấp nước Nhơn Trạch: Đang thực hiện tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Tuyến ống D300 từ Ngã tư Vũng Tàu về Chi nhánh cấp nước Biên Hòa: Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung đoạn ống từ Hà Huy Giáp đi đường hầm đến bể chứa nhà máy nước Biên Hòa.

+ Lắp đặt tuyến ống HDPE D400 từ ngã ba Trị An đến cầu Sông Thao: Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Tuyến ống đường Lý Thường Kiệt, xã Tam An huyện Long Thành và các tuyến đường Long Đức- Lộc An huyện Long Thành: Đơn vị tư vấn đang thực hiện lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Tuyến ống phân phối tại các đường hẻm xã Phú Vinh, huyện Định Quán: Đã ký hợp đồng tư vấn gói thầu Khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Lắp đặt bổ sung máy bơm nước thô tại Chi nhánh Thanh Phú: Trong năm 2021 thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp và thực hiện thi công lắp đặt máy bơm.

+ Tuyến ống từ Trạm bơm Gia ray đến Trạm bơm Tâm Hưng Hòa: Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát lập phương án cấp nước.



4. Thực hiện công tác giám sát thi công và chống thất thoát:

Tiếp tục cập nhật thông tin quản lý đồng hồ khách hàng lên phần mềm GIS. Giám sát thi công các tuyến ống hộ hàn, đồng hồ khách hàng đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế. Giám sát chặt chẽ các sự cố, thất thoát trên các tuyến ống cấp nước của Công ty vận hành và khai thác.

5. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

5.1. Thuận lợi:

Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND Tỉnh, các Sở ban ngành và chính quyền các địa phương đặc biệt là của Tổng công ty Sonadezi đã tạo thuận lợi rất lớn, có tác động tích cực đến những kết quả trên mọi mặt hoạt động của Công ty.

Sự quyết tâm thực hiện chức trách nhiệm vụ của lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng của toàn thể cán bộ, người lao động tại Công ty là thuận lợi không nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các đơn vị, phòng, ban, đội và từng cá nhân người lao động đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với phương châm đổi mới tư duy nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, cùng đưa ra các phương án nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.

5.2. Khó khăn:

Yếu tố rủi ro về chênh lệch tỷ giá dẫn đến lợi nhuận của Công ty giảm, sự cạnh tranh trong đầu tư cấp nước.

Đối với dự án vốn vay ODA: việc tái lần chiếm đất của tuyến ống chuyển tải tại (đối với Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1 và Hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 1) làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp nước an toàn. Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 2) đang trong giai đoạn thẩm định Hồ sơ Thiết kế chi tiết và chờ ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên về các bước tiếp theo của dự án.

Đối với các dự án đầu tư bằng vốn vay thương mại vốn tự có: Trình tự thực hiện còn kéo dài.

Áp lực mở mạng lưới cấp nước đến các khu quy hoạch cần vốn đầu tư lớn nhưng việc thu hồi vốn rất chậm do chủ yếu là đầu tư về đất đai không có nhu cầu ở thực sự.

Thủ tục xin ưu đãi đầu tư hệ thống cấp nước cho các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa còn phức tạp, chưa có hướng dẫn cụ thể.

Về giá nước máy hiện nay đang áp dụng được xây dựng trên mặt bằng giá năm 2014, đến thời điểm này tất cả các chi phí nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất nước máy tăng cao, những yếu tố này đã làm cho giá thành sản xuất nước của Công ty tăng nhiều so với năm 2014.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được đồng thời xác định một số chỉ tiêu, kế hoạch trọng tâm trong năm 2021 như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.030.000
	- Doanh thu kinh doanh nước	Tr.đồng	975.000
	- Doanh thu dịch vụ lắp đặt	Tr.đồng	37.000
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	12.000
	- Doanh thu nước uống Doriv	Tr.đồng	1.000
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	5.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	250.000
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	250.000
	- Chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	237.500
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	237.500
	- Chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn	%	21,57
5	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	90.000
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	320.000

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp giáo dục ý thức trách nhiệm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty với mục tiêu nâng cao thương hiệu, hướng tới khách hàng, vì khách hàng phục vụ. Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý mạng lưới, vận hành, giám sát hoạt động sản xuất tại các nhà máy.

Tăng cường công tác chủ động phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban, chi nhánh đảm bảo đem lại hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Thực hiện từng bước tự động hóa trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động.

Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, người lao động, nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Tăng cường công tác phát triển khách hàng tại các khu vực do Nhà máy nước Vĩnh Cửu 15.000m³/ngày và dự án Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2) cung cấp; Khu vực huyện Long Thành; các khu vực địa bàn 6 xã lên phường (Hiệp Hòa, Hóa An, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước).

5829
CÔNG TY
PHÂN
NƯỚC
G NAI
1-T. ĐC

Đối với các dự án:

- *Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 1)*: Tiếp tục phối hợp và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và các Sở ban ngành đối với công tác điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án.

- *Dự án Hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2*: Trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thay đổi thiết kế hàng rào Trạm bơm tăng áp và hướng tuyến ống qua cầu Giang điền. Sau khi chấp thuận nghiệm thu công trình, phối hợp nhà thầu thực hiện hoàn thành quyết toán gói thầu.

- *Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 2)*: Thực hiện các bước tiếp theo của dự án khi có ý kiến phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai.

- *Đối với các dự án vốn vay thương mại và vốn khác*: Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo phát huy tối đa công suất cấp nước của các nhà máy, góp phần tăng doanh thu, chiếm lĩnh được thị trường, giảm áp lực cạnh tranh từ các nhà đầu tư khác đồng thời đảm bảo đúng các quy định, thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản.

- *Đối với các dự án xin vốn vay hỗ trợ cấp nước nông thôn*: Thực hiện các thủ tục, hồ sơ khi có văn bản yêu cầu của cấp trên về việc hỗ trợ nguồn vốn theo quy định.

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các dự án gồm:

- Dự án Hệ thống cấp nước xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom.

- Dự án Nâng công suất Nhà máy nước Vĩnh An từ 4.000m³/ngày lên 12.000m³/ngày.

- Dự án Tuyến ống chuyển tải D400, D300 dọc Quốc lộ 1 từ KCN Bàu Xéo đến ngã 3 Dầu Giây.

- Dự án Hệ thống cấp nước Xuân Thành, huyện Xuân Lộc.

- Dự án Tuyến ống từ Trạm bơm Gia Ray đến Trạm bơm Tâm Hưng Hòa.

- Dự án Hệ thống cấp nước xã Lộc An, huyện Long Thành.

- Dự án TOCN đường ĐT 769 cho các khu Quy hoạch xã Bình Sơn + xây dựng Trạm bơm tăng áp.

- Dự án Lắp đặt TOCN ĐT 768 từ cầu Rạch Đông đến đường cộ Cây Xoài, KCN Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án TOCN D355 HDPE đường QL51 cấp tăng cường cho phường Long Bình Tân.

- Dự án Cải tạo tuyến ống dọc 02 bên đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa.

- Dự án Cải tạo, thay thế tuyến 477 cáp điện cho CNCN Thiện Tân, Nhơn Trạch, Thạnh Phú.

- Dự án Hệ thống cấp nước huyện Cẩm Mỹ.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ các tuyến ống. Giám sát chặt chẽ việc quản lý hành lang tuyến ống của các đơn vị được giao quản lý đảm bảo cấp nước an toàn.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định lại các đồng hồ điện từ lớn để kiểm soát chính xác sản lượng nước đầu vào, đầu ra của hệ thống nước thô và nước sạch của các chi nhánh sản xuất nước. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác di dời đồng hồ âm sâu của khách hàng sử dụng nước.

Đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước: Tiếp tục thực hiện phân vùng để theo dõi giám sát, rà soát và cập nhật lại hệ thống theo từng phường, từng DMA thực hiện triệt để để có cơ sở quản lý và giảm tỷ lệ thất thoát nước trong các năm tới.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/DHCD/2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất



Số: 05/BC-BKS

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2020 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau:

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh đầy đủ các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

- Đối với vấn đề nhấn mạnh của báo cáo kiểm toán độc lập Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần lưu ý có các biện pháp giải quyết kịp thời để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1. Giới hạn kiểm tra:

Ban kiểm soát xác định giới hạn như sau: Không tham gia chứng kiến kiểm kê tài sản, tiền mặt tồn quỹ, vật tư, hàng hoá, sản phẩm dở dang tại thời điểm 31/12/2020; không thực hiện xác minh, đối chiếu chứng từ và hóa đơn đầu vào đơn vị đã kê khai khấu trừ và đã hạch toán trong năm 2020; không tổ chức đối chiếu, xác nhận tất cả các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.

2. Phương pháp kiểm tra:

Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính, sổ kế toán, hóa đơn và chứng từ do đơn vị xuất trình tại thời điểm kiểm tra.

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)	Tỷ lệ năm nay/năm trước (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	959.000	1.003.515	961.745	104,64	104,34
	Trong đó						
	<i>Doanh thu kinh doanh nước</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>922.000</i>	<i>948.532</i>	<i>912.418</i>	<i>102,88</i>	<i>103,96</i>
	<i>Doanh thu dịch vụ lắp đặt</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>25.000</i>	<i>35.164</i>	<i>32.375</i>	<i>140,66</i>	<i>108,61</i>
	<i>Doanh thu KD nước Doriv</i>	<i>Tr.đ</i>		<i>349</i>			
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>12.000</i>	<i>13.941</i>	<i>15.483</i>	<i>116,18</i>	<i>90,04</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tr.đ</i>		<i>5.529</i>	<i>1.469</i>		<i>376,38</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ		158.832	167.595		94,77
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động sxkd</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>195.000</i>	<i>246.151</i>	<i>186.474</i>	<i>126,23</i>	<i>132</i>
	<i>Chênh lệch tỷ giá</i>	<i>Tr.đ</i>		<i>(87.319)</i>	<i>(18.879)</i>		<i>462,52</i>
4	Thuế TNDN	Tr.đ		8.084	8.004		101
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	170.000	150.748	159.591	88,68	94,46
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%		14,11	15,23		92,65
7	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%		15,02	16,59		90,54
8	Phải nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	75.000	89.546	71.643	119,39	124,99

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 nếu không xét đến yếu tố khách quan do biến động của tỷ giá tại thời điểm cuối năm thì công ty đã hoàn thành

vượt mức kế hoạch do đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao. Riêng chỉ tiêu sản lượng nước ghi thu (đạt 97,93%) và tỷ lệ thất thoát (kế hoạch: 17,8% thực hiện: 19,6%) chưa đạt được theo kế hoạch đề ra.

- Trong công tác sản xuất các đơn vị đã thực hiện tốt việc vận hành các nhà máy góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.

- Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc như CN Xuân Lộc, CN Vĩnh An đã nỗ lực trong công tác sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt mức kế hoạch được Công ty giao.

- Ngoài các hoạt động kinh doanh chính như cung cấp nước, thi công lắp đặt, từ tháng 8/2020 Công ty đã phát triển kinh doanh thêm sản phẩm nước uống đóng chai Doriv; doanh thu đạt gần 350 triệu đồng. Qua đó góp phần quảng bá thương hiệu Công ty đến các khách hàng.

- Công tác tiết giảm chi phí tiếp tục được Ban điều hành Công ty quan tâm thực hiện tốt, qua đó giúp lợi nhuận đạt được cao. Mặt khác, trong năm 2020 cơ quan thuế đã ban hành văn bản hướng dẫn chính sách áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh của công ty, giúp chi phí thuế TNDN phải nộp của Công ty giảm rất nhiều so với những năm trước và Công ty đã tiến hành điều chỉnh hồi tố lại cho năm 2019, lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau khi điều chỉnh tăng thêm gần 08 tỷ đồng, thuế TNDN phải nộp giảm gần 08 tỷ đồng.

4. Tình hình mua sắm tài sản và đầu tư, xây dựng cơ bản:

4.1. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định:

- Tài sản cố định hữu hình tăng mới: chủ yếu là do hình thành từ XDCB 38.324.810.401 đồng, 2.735.245.978 đồng mua sắm mới, giảm nguyên giá trong kỳ do thanh lý tài sản đã qua sử dụng là 2.766.994.150 đồng.

- Tài sản cố định vô hình tăng mới là 51.157.000 đồng (chi phí mua phần mềm).

- Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm 2020 là 226.705.247.231 đồng chiếm tỉ lệ gần 30% chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; khấu hao giảm do thanh lý tài sản 2.766.994.150 đồng.

4.2. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản:

Đến ngày 31/12/2020 chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang là: 150.504.326.136 đồng, bao gồm các công trình cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Công trình	Giá trị	Ghi chú
1	Dự án cấp nước Thiện Tâm giai đoạn 2	15.254.472.772	
2	Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1 và 2	105.544.349.019	
3	Nâng công suất Nhà máy nước Gia Ray từ 7.000 lên 15.000 m3/ngày	19.914.932.406	
4	Các dự án khác	9.790.571.939	
	Tổng cộng	150.504.326.136	

- Để có cơ sở thực hiện việc nghiệm thu, quyết toán dứt điểm dự án cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2, trong năm Công ty đã mời đoàn Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán dự án. Dựa trên kết quả Kiểm toán, Công ty tiếp tục làm việc với Sở ban ngành để nghiệm thu, quyết toán hoàn thành công trình, đồng thời làm việc với các nhà thầu để thanh quyết toán các hợp đồng còn tồn đọng.

- Đối với dự án vốn trong nước, trong năm đã nghiệm thu đưa vào sử dụng Hệ thống cấp nước xã Thanh Phú, Vĩnh Cửu và Hệ thống cấp nước 3 xã Tân Bình, Bình Hòa, Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần phục vụ an sinh xã hội.

- Tình hình thực hiện một số dự án:

Stt	Dự án	Tiến độ
1	HTCN Nhơn Trạch GD1, công suất 100.000m ³ /ngày	Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thẩm quyền để thực hiện điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án phục vụ công tác quyết toán VDT.
2	HTCN Nhơn Trạch GD 2, công suất 100.000m ³ /ngày	- Dự án đang tạm ngưng chờ ý kiến cơ quan cấp trên để thực hiện các bước tiếp theo của dự án - Trong năm Công ty đã họp với JICA và UBND tỉnh về việc ngừng không vay vốn ODA để thực hiện dự án
3	Nâng cấp nhà máy nước Gia Ray từ 7.000m ³ /ngày đêm lên 15.000m ³ /ngày đêm	Tính đến thời điểm hiện tại công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đang hoàn thành hồ sơ quyết toán thi công
4	Nhà điều hành và trạm bơm tăng áp Long Thành	Phối hợp với sở ban ngành làm thủ tục cho thuê đất thực hiện dự án
5	Cải tạo tuyến ống chính và tuyến ống phân phối trạm bơm Gia Ray	Cuối tháng 12/2020 đã khởi công xây dựng
6	Cải tạo tuyến ống phân phối trạm bơm Tâm Hưng Hòa	Tháng 12/2020 đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu
7	Tuyến ống D300 từ ngã tư Vũng Tàu về CN Biên Hòa	Tư vấn đã hoàn thành khảo sát và thiết kế bổ sung

5. Hoạt động đầu tư tài chính:

Tổng giá trị khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các đơn vị khác đến ngày 31/12/2020 là: 139.599 triệu đồng, doanh thu từ đầu tư tài chính năm 2020 là: 11.711 triệu đồng thể hiện qua bảng số liệu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị khoản đầu tư đầu kỳ	Phát sinh		Giá trị khoản đầu tư cuối kỳ	Tỷ lệ góp vốn/ vốn điều lệ	Vốn CSH của cty con, cty liên kết	Tỷ lệ cổ tức	Giá trị
			Tăng	Giảm					
I	Đầu tư vào công ty con	103.729			103.729				9.778
1	Công ty CP cấp nước Nhơn Trạch	90.979			90.979	52,44%	100.000	15%	7.866
2	Cty CP cấp nước Long Khánh	12.750			12.750	51%	25.000	15%	1.912
II	Đầu tư vào công ty liên kết	22.800			32.800				1.688
1	Cty CP dịch vụ & XD cấp nước	7.800			7.800	36%	16.750	20%	1.688
2	Công ty CP cấp nước Gia Tân	15.000	10.000		25.000	25%	100.000		
III	Đầu tư tài chính khác	3.070			3.070				245
1	Cty CP Sonadezi Châu Đức	1.040			1.040	0,10%	1.000.000	10%	95
2	Cty CP dịch vụ Sonadezi	2.030			2.030	2%	50.000	15%	150
	Tổng cộng	129.599	10.000		139.599				11.711

Nhìn chung các công ty có vốn góp hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Trong năm, Công ty CP cấp nước Gia Tân đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào khai thác hệ thống cấp nước cho 05 Xã Kiệm Tân và Khu đô thị Dầu Giây – giai đoạn 1 – công suất 20.000m³/ ngày. Ban Kiểm soát lưu ý Người Đại diện vốn tại Giwaco cần có biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính hiện tại của Công ty cũng như đưa ra các phương án đầu tư nhằm tăng sản lượng sản xuất nước mang lại hiệu quả kinh doanh.

6. Quản lý doanh thu, công nợ phải thu:

Căn cứ chuẩn thu tháng 12/2020 tình hình cung cấp nước thể hiện qua bảng số liệu sau:

Stt	Nội dung	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Số lượng danh bộ (đồng hồ)	226.511	242.100	106,88
2	Sản lượng tiêu thụ năm (m ³ /năm)	99.864.469	104.653.814	104,80

Tính đến thời điểm cuối năm 2020 sản lượng sản xuất đạt 87% công suất khai thác của các nhà máy (357.000/411.900 m³/ngày đêm), sản lượng tiêu thụ đạt 70% (287.000/411.900 m³/ngày đêm), tỷ lệ thất thoát bình quân 19,6%. Với

tình hình phát triển như hiện nay của tỉnh Đồng Nai, nhu cầu sử dụng nước trong tương lai là rất cao, sản lượng sản xuất đạt được qua từng năm gần 90% công suất khai thác của các nhà máy, trong vài năm tới các nhà máy có khả năng sẽ khai thác hết công suất thiết kế. Vì vậy, Ban Kiểm soát lưu ý đến HĐQT, Ban điều hành Công ty cần đề ra các chiến lược, định hướng đầu tư dài hạn nhằm nâng công suất đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong tương lai.

Tổng số nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn thể hiện qua bảng số liệu sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	31/12/2020	31/12/2019
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	39.689.852.924	48.375.516.597
2	Trả trước cho người bán	4.532.596.125	4.399.447.501
3	Phải thu ngắn hạn khác	7.890.124.845	9.551.815.843
4	Dự phòng phải thu khó đòi	(864.610.385)	(484.163.882)
	Tổng cộng:	51.247.963.509	61.842.616.059

- Phải thu ngắn hạn cuối kỳ chủ yếu là số liệu chuẩn thu tiền nước sẽ được thu vào tháng sau.

- Khoản trả trước cho người bán chủ yếu là các khoản trả cho nhà thầu.

- Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.

7. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán các chỉ tiêu cơ bản về tài chính phản ánh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	5,76	4,09
	Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	94,24	95,91
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,89	62,82
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40,11	37,18
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	1,49	1,69
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	0,35	0,25
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,27	0,19
4	Tỷ suất sinh lợi			
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	4,41	4,49
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	14,11	15,23
	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	15,02	16,59

Cơ cấu tài sản dài hạn chiếm đa số trong tổng tài sản của Công ty tính đến cuối năm 2020, cơ cấu nợ trong tổng nguồn vốn tương đối cao gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu (chủ yếu là các khoản nợ vay để thực hiện các dự án ODA).

Các chỉ tiêu khả năng thanh toán nhìn chung đã có cải thiện hơn so với năm trước, tuy nhiên vẫn còn rất thấp, Công ty gần như chưa đảm bảo khả năng thanh toán nhanh, các chỉ số này thấp là do việc phải tập trung trả nợ vốn vay ODA,

vốn vay trong nước để thực hiện các dự án đã đến hạn.

Các chỉ số về tỷ suất sinh lời năm 2020 thấp hơn năm 2019 là do tình hình biến động của tỷ giá tại thời điểm cuối năm làm cho lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2020 cao hơn nhiều so với năm 2019 (2020: lỗ 87,319 tỷ đồng; năm 2019: lỗ 18,879 tỷ đồng).

Nhằm cơ cấu lại khả năng thanh toán nợ (chủ yếu là nợ vay), trong năm Công ty đã tiến hành việc tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000đ/CP. Cuối tháng 12/2020, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Hiện tại, các cổ đông cơ bản đã nộp tiền đầy đủ theo tỷ lệ được mua thêm. Dự kiến sẽ hoàn tất việc tăng vốn trong quý 02/2021.

Hệ số bảo toàn vốn: $1,03 > 1$; công ty bảo toàn và phát triển vốn.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:

- HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó 03 thành viên kiêm nhiệm trong ban điều hành Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và các thành viên đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ. Thường xuyên giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quy chế, Quyết định theo đúng định hướng, chiến lược phát triển của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT (hoặc người được ủy quyền dự họp) và có biên bản họp sau khi kết thúc.

- Đối với công tác tăng vốn điều lệ, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định về luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác liên quan.

- HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	- Lợi nhuận sau thuế năm 2019		151.832.611.040
	- Lợi nhuận do CLTG đã thực hiện trả nợ		7.888.059.864
	- Điều chỉnh tăng LN do KTNN điều chỉnh kết quả BCTC năm 2018		22.126.628.502
	Cộng lợi nhuận được phân phối		181.847.299.406

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
2	Trích lập các quỹ		46.293.424.853
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	27.277.094.911
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	10%	18.184.729.942
	- Quỹ khen thưởng	5%	9.092.364.971
	- Quỹ phúc lợi	4%	7.273.891.977
	- Quỹ công tác XH cộng đồng	1%	1.818.472.994
2.3	Quỹ thưởng người quản lý		831.600.000
3	Cổ tức (% vốn điều lệ)	9%	90.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2018		7.5485.411.937
5	Lợi nhuận còn lại năm 2019		45.553.874.553
6	Tổng lợi nhuận còn chuyển sang năm 2020		53.102.286.490

- Ban Kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Ban Giám đốc gồm 3 thành viên mỗi thành viên đều phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công việc.

- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thực hiện việc quản lý, điều hành một cách hợp lý và phù hợp các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Ban giám đốc đã thực hiện những chính sách, định hướng giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Định kỳ hàng tháng Ban Giám đốc đều tổ chức họp giao ban với thành phần gồm trưởng/phó phòng ban tại Công ty, giám đốc các chi nhánh trực thuộc; nội dung tại các cuộc họp nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của từng đơn vị, các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh từ đó đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Mỗi cuộc họp đều được tổng hợp, ghi chép đầy đủ vào biên bản, lưu trữ tại Công ty.

- Việc trích lập và phân phối quỹ tiền lương của người lao động đã được thực hiện đúng theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Với tình hình sản xuất kinh doanh tốt của Công ty, thu nhập của người lao động trong năm được cải thiện nhiều; các chế độ phúc lợi cho người lao động cũng được Ban giám đốc Công ty quan tâm, như tổ chức tham quan du lịch, chi trợ cấp cho người lao động gặp khó khăn, khen thưởng cho người lao động có thành tích tốt trong công tác, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao...

- Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo, quán triệt kịp thời đến từng CB.CNV nâng cao vai trò, ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid 19 nhằm hạn chế tối đa các tình huống xấu xảy ra qua đó giúp tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được ổn định.

- Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho CB.CNV luôn được Ban Giám đốc chú trọng, quan tâm, tuy nhiên do tình hình

dịch bệnh Covid 19 nên công tác đào tạo năm 2020 không thể thực hiện được như kế hoạch đã đề ra.

3. Tình hình giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Công ty:

Trong năm 2020, các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
1	Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán nước sạch	19.209
2	Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán nước sạch; nước uống đóng chai	39
3	Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Thuê thi công xây lắp	2.457
4	Công ty CP Sonadezi Long Thành	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán nước sạch; nước uống đóng chai	64.191
5	Công ty CP Sonadezi Long Bình	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán nước sạch; nước uống đóng chai	51.649
6	Công ty CP Sonadezi Giang Điền	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán nước sạch; nước uống đóng chai	19.917
7	Công ty CP Sonadezi Giang Điền	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Thuê phòng họp	35
8	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán nước uống đóng chai	1,8

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý và cổ đông:

- HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty và theo quy chế quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban hàng tháng nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc giúp cho công tác giám sát thuận tiện hơn.

- Ban Kiểm soát đã tham gia phối hợp góp ý việc ban hành các quy chế, quy trình của Công ty.

- Các đơn vị, bộ phận đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và được phân công như sau:

- Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng ban:

- + Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- + Xem xét tính hợp lý các văn bản ban hành trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và công tác tài chính của Công ty;
- + Xem xét việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định nội bộ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Tình hình tăng giảm tài sản cố định;
- + Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh, công nợ phải trả và các nội dung còn lại.

- Ông Nguyễn An Quốc - thành viên:

- + Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản;
- + Kiểm tra công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế xây dựng cơ bản giữa Công ty và nhà thầu;
- + Kiểm tra việc tuân thủ trong công tác xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành;
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

- Bà: Tăng Tố Vân - thành viên:

- + Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm;
- + Kiểm tra doanh thu và công nợ phải thu;
- + Kiểm tra công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế (trừ hợp đồng liên quan đến XD CB);
- + Xem xét, kiểm tra việc phân chia cổ tức và trích lập các quỹ hàng năm

theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2. Thực hiện kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp, nội dung thông qua các vấn đề sau:

+ Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2019.

+ Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban (nhiệm kỳ 2020-2025)

+ Thông qua Báo cáo kiểm soát 06 tháng đầu năm 2020.

- Theo kế hoạch hoạt động năm 2020, Ban Kiểm soát đã triển khai các công việc như sau:

+ Giám sát tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá sự tuân thủ pháp luật đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm phục vụ cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đúng trình tự và quy định;

+ Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý;

+ Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020;

+ Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ đại diện vốn tại các Công ty thành viên có vốn góp của Công ty;

+ Giám sát việc thực hiện theo pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

+ Phối hợp đóng góp ý kiến xây dựng các Quy trình, Quy chế tại Công ty giúp cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn;

+ Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT; họp giao ban hàng tháng của Công ty.

- Tổng hợp thù lao, tiền lương và các chi phí khác của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

ĐVT: đồng

Stt	Họ và tên	Tổng lương, thưởng và thù lao năm 2020		Tổng cộng
		Đã chi trả trong năm	Dự kiến chi trả trong năm 2021	
1	Nguyễn Công Hiếu	717.160.000	164.040.000	881.200.000
2	Nguyễn An Quốc	60.000.000	10.000.000	70.000.000
3	Tăng Tổ Văn	60.000.000	10.000.000	70.000.000
Tổng cộng		837.160.000	184.040.000	1.021.200.000

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm là 34 triệu đồng (gồm các phụ cấp, chi phí đào tạo, tham quan du lịch theo chế độ của Công ty).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động, Ban kiểm soát sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý;

- Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm;

- Thực hiện giám sát tình hình hoạt động của các Công ty thành viên thông qua báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác theo quy định của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh;

- Ngân sách hoạt động năm 2021: 74 triệu đồng (gồm các phụ cấp, chi phí đào tạo, tham quan du lịch theo chế độ của Công ty).

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Sau khi thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, Ban Kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị sau:

1. NHẬN XÉT:

- Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của đại dịch Covid 19, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh tốt và vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

- Việc công bố thông tin theo quy định của luật chứng khoán đối với công ty đại chúng, Công ty đã thực hiện đầy đủ và kịp thời.

- Việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tiếp tục được Công ty chú trọng quan tâm thực hiện.

- Công tác phòng chống thất thoát, cấp nước an toàn, đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho khách hàng luôn được Công ty ưu tiên thực hiện.

- Trong công tác quản lý điều hành, Công ty đã thực hiện việc luân chuyển CB.CNV nhằm tăng tính đổi mới sáng tạo cũng như giúp Người lao động phát huy được năng lực công tác chuyên môn.

2. KIẾN NGHỊ:

Từ các kết quả đã đạt được trong năm 2020, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đến HĐQT, Ban Giám đốc như sau:

- Tiếp tục thực hiện các chủ trương, định hướng giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục đề ra các biện pháp nhằm cơ cấu lại tình hình tài chính hiện tại.
- Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác sản xuất kinh doanh và điều hành quản lý.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước.
- Đối với Dự án cấp nước Nhơn Trạch 2 tiếp tục đôn đốc, theo dõi tình hình xử lý hồ sơ từ các cơ quan có thẩm quyền.
- Đối với Dự án cấp nước Nhơn Trạch 1 và Thiện Tân giai đoạn 2 tiếp tục làm việc với các cơ quan thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hồ sơ phục vụ công tác quyết toán vốn đầu tư theo quy định.
- Các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản triển khai trong năm 2021, Công ty cần lưu ý tiến độ thực hiện theo chủ trương, kế hoạch đã đề ra.
- HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên cần có các chiến lược SXKD phù hợp giúp bảo toàn và phát triển vốn góp của công ty.
- Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo chuyên môn cho cán bộ nhân viên công ty giúp nâng cao năng lực trong công việc, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

Trên đây là báo cáo về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Hiếu



Số: 09/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam bao gồm các nội dung: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo của Kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin các nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo đúng quy định, đồng thời đăng tải trên website của Công ty (tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quanhecodong>).

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV. BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/DHCD/2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất

Số: 10/TTr-HĐQT

Biên Hoà, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000	
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	150.748.003.228	
	- Lợi nhuận sau thuế tăng thêm do đ/c ưu đãi thuế TNDN năm 2019	7.758.984.687	
	- K/c CLTG được hưởng do lỗ	7.888.059.864	
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	166.395.047.779	
4	Trích lập các quỹ	42.252.986.945	
a	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	24.959.257.167	
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	16.639.504.778	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	8.319.752.389	
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	6.655.801.911	
	+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	1.663.950.478	
c	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	654.225.000	
5	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (*)	10%	
	- Số tiền chia cổ tức (dự kiến VĐL tại thời điểm chi trả là 1.200.000.000.000 đồng)	120.000.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang	4.142.060.834	
7	Lợi nhuận còn lại các năm trước	53.102.286.490	
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	57.244.347.324	

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020. Số tiền chia cổ tức được thực hiện theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua trên vốn điều lệ tại thời điểm chi trả.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	237.500.000.000	
3	Trích lập các quỹ	59.985.500.000	
a	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	35.625.000.000	
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	23.750.000.000	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	11.875.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	9.500.000.000	
	+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.375.000.000	
c	- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	610.500.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	10%	
	- Số tiền chia cổ tức	120.000.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang	57.244.347.324	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2021 chuyển sang	57.514.500.000	
7	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	114.758.847.324	

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:\HIEN\HQDT\DHCD\2021

9/10

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất

Số: 11/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh xã hội.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách (04 tháng) : 422.400.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 871.200.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 744.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và quyền lợi khác năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm ứng hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Trưởng BKS Công ty		
a	Trưởng Ban kiểm soát	1	48.400.000
2	Thù lao của TV.Hội đồng quản trị; TV.Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty		
a	Thành viên HĐQT	7	8.000.000
b	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000
c	Người phụ trách quản trị Công ty	1	5.000.000

Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh xã hội.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E:/HIEN/CÔNG TY/HĐQT/DHCD/2021
Sửa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Văn Chắt

Số: 06/TTr-BKS

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Các Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty niêm yết theo qui định của cơ quan có thẩm quyền.

Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 Công ty trong số các Công ty theo danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

E:/HIEN/CÔNG TY/HĐQT/ĐHCD/2021

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Hiếu

Số: 12/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các quy định mới để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/ĐHCĐ/2021

Ma

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất

Số: 13/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo các quy định mới để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Kính trình Đại hội ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E/HIEN/HĐQT/DHCD/2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chắt

Số: 14/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo các quy định mới để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Kính trình Đại hội ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E:/HIEN/HDQT/DHCD/2021

SAC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất

Số: 07/TTr-BKS

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm đảm bảo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo các quy định mới để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Kính trình Đại hội ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E/HIEN/HĐQT/ĐHCD/2021

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Hiếu