

M.S.D.N: 3702226772-C.T.
CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Số 11B Ngô Văn Trí, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2020



Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 3 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 2 năm 2020



DANH MỤC TÀI LIỆU **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020** **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
2. Chương trình Đại hội
3. Thê lệ biểu quyết
4. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Bảng tóm tắt)
7. Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 14.500.000 cổ phiếu ra công chúng
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019
10. Tờ trình miễn nhiệm TV Hội đồng quản trị độc lập và TV Ban Kiểm soát
11. Tờ trình đề cử TV Hội đồng quản trị độc lập và TV Ban Kiểm soát
12. Tờ trình Tờ trình thể lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
13. Tờ trình về số lượng TV HĐQT độc lập, tiêu chuẩn Trưởng BKS và nhiệm kỳ hoạt động mới 2020-2025
14. Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
15. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020
16. Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020
17. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
18. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
19. Dự thảo Biên bản Đại hội
20. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty được chốt ngày 31/12/2019 (Theo Danh sách số 03/2020-TDM/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM ngày 03/01/2020 về việc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Điều 2: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 02 người, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban kiểm tra có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông đến tham dự, đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách được chốt đến ngày 31/12/2019 hoặc người được ủy quyền (gọi chung là cổ đông) đều có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

Điều 7: Biểu quyết

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được phát 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, mỗi Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và phần được ủy quyền (nếu có). Phiếu này dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

* Hình thức biểu quyết:

- Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách biểu quyết trực tiếp.



- Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp kết quả biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố trong Biên bản của Đại hội.
- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi có ít nhất 65% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết thông qua.

Điều 8: Điều khoản chung

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông này. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. / *ml*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

I/ Mục đích:

Nhằm đảm bảo kết luận một cách chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

II/ Nguyên tắc biểu quyết:

1. Chính xác, đúng pháp luật, đúng điều lệ.
2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
3. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


III/ Cách tiến hành:

1. Những cổ đông được đăng ký tại Sổ Cổ đông của Công ty vào thời điểm Đại hội được quyền tham gia biểu quyết.
2. Mỗi đại biểu tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết được phát một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: Tên cổ đông, Chứng minh nhân dân / Giấy CNĐKKD và số lượng cổ phần biểu quyết.
3. Đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng cách cầm Phiếu biểu quyết đưa lên cao theo các tình trạng sau: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến.

IV/ Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả biểu quyết tính theo phần trăm (%) số cổ phần nắm giữ trên vốn điều lệ.
2. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua phù hợp theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp 2014.

V/ Hiệu lực:

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số ~~11~~ /BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ QUẢN TRỊ & KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được thông qua ngày 13/03/2019;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau:

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty Đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Tên viết tắt: TDMWATER
3. Mã chứng khoán: TDM
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
5. Điện thoại: +84 274 3842255 Fax: +84 274 3841838
6. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; kinh doanh các dịch vụ ngành nước và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
7. Vốn điều lệ: **957.000.003.750** đồng (*Chín trăm năm mươi bảy tỷ lẻ ba ngàn, bảy trăm năm mươi đồng*).
8. Số lượng cổ phiếu là **95.700.000** (*Chín mươi lăm triệu bảy trăm ngàn*) cổ phiếu.
9. Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm 05 (năm) thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 500.000 CP (0,52%) Đại diện cho Công ty Quỳnh Phúc: 13.072.727 CP (13,66%)
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 1.226.000 CP (1,28%)
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 300.000 CP (0,31%) Đại diện cho Công ty N.T.P: 8.407.000CP (8,78%)
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 4.150.000 CP (4,34%) Đại diện cho Công ty D&B: 300.000 CP (0,31%)
5	Ông Lý Thế Anh Tuấn	TV HĐQT Độc lập	Sở hữu cá nhân: 0CP

(Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/12/2019)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện 12 (mười hai) cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2019 như sau:

TT	Họ tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do vắng
1	Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
4	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	11/12	92%	Bận công tác
5	Ông Lý Thế Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	12/12	100%	

b. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT:

Ngoài các nghị quyết của HĐQT được thông qua tại Biên bản các cuộc họp HĐQT, trong năm 2019, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về những vấn đề sau:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-HĐQT	08/04/2019	Thông qua giá đấu khởi điểm cho đợt đấu giá 9.500.000 cổ phiếu Cty CP Nước TDM
2	19/NQ-HĐQT	17/04/2019	Ban hành quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
3	23/NQ-HĐQT	14/05/2019	Thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần TDM vào ngày 20/5/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
4	28/NQ-HĐQT	06/06/2019	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
5	30/NQ-HĐQT	18/06/2019	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Bình Phước
6	32/NQ-HĐQT	22/06/2019	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi xử lý số lượng cổ phiếu còn dư
7	36/NQ-HĐQT	12/08/2019	NQ v/v thay đổi vốn điều lệ từ 812 tỷ lên thành 957 tỷ
8	39B/NQ-HĐQT	23/09/2019	NQ v/v HĐQT thống nhất sử dụng 1 phần tiền phát hành gửi các tổ chức tín dụng
9	40/NQ-HĐQT	16/10/2019	NQ v/v thông qua báo cáo SXKD 9 tháng năm 2019 và thống nhất xây dựng NMN Bàu Bàng năng công suất lên 30.000 m ³ /ngày đêm
10	43/NQ-HĐQT	02/12/2019	NQ v/v tạm ứng cổ tức năm 2019 và thời gian dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

c. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực thi các nội dung Nghị quyết đại hội cổ đông 2019 đề ra, các mục tiêu sản xuất kinh doanh luôn được kiểm soát hàng tháng, quý cũng như kịp thời đôn đốc, nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các dự án nhà máy cung cấp nước sinh hoạt.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản về những vấn đề nhân sự, điều hành Công ty, thông qua hồ sơ đăng ký phát hành, chuẩn bị nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, định hướng về chiến lược phát triển kế hoạch SXKD và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT cũng quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất nước nhằm nâng cao chất lượng nước phục vụ khách hàng.

- Hoàn thành việc phát hành 14.500.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức chào bán riêng lẻ và chào bán thông qua đấu giá trên sàn tăng vốn điều lệ từ 812 tỷ lên 957 tỷ.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019, việc tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty. Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi công việc theo sự phân công nhiệm vụ hoặc phân cấp từ Hội đồng quản trị.

d. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được thông qua tại Đại hội đồng thường niên năm 2019, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

+ Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị; đồng thời qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng đề ra phương hướng trong thời gian tới để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế tài chính khác của Công ty.

+ Tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Triển khai mặt bằng thi công Nhà máy Nước Dĩ An nâng công suất thêm 100.000m³/ngày đêm.

+ Đến hết tháng 12/2019 Nhà máy Nước Dĩ An nâng công suất thêm 100.000m³/đêm cơ bản hoàn thành công tác xây dựng và lắp thiết bị công nghệ đang trong giai đoạn chuẩn bị cho vận hành thử.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 13/3/2019, Hội đồng quản trị luôn theo sát và kiên quyết chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được đánh giá mỗi tháng 1 lần và theo định kỳ từng quý, năm cụ thể, về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu thực hiện: **418,8** tỷ đồng, đạt gần 100% kế hoạch (**420** tỷ đồng), tăng 16% so với thực hiện năm 2018 (361,1 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận sau thuế: **203,7** tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch nghị quyết đại hội 2019 đề ra (**222,3** tỷ đồng), tăng 7% so với năm 2018 (**189,9** tỷ đồng)

+ Cổ tức 10%/vốn điều lệ.

+ Thu nhập người lao động ổn định.

+ Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định.

Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch cho năm 2020 sát với tình hình thực tế.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: Hoàn thành xây dựng Nhà máy Nước Dĩ An nâng thêm công suất 100.000m³/ngày, công tác bảo dưỡng nhà máy được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng..., triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

4. Về công tác quản trị tài chính:

Công tác quản trị tài chính luôn được Hội đồng quản trị chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo qui định của pháp luật.

Về trích lập các Quỹ:

TT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
I	Chi cổ tức năm 2019/957 tỷ	10%
II	Trích lập các Quỹ/LNST	34%
1	Quỹ đầu tư phát triển	20 %
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8 %
	- Quỹ khen thưởng	6 %
	- Quỹ phúc lợi	2 %
3	Quỹ thưởng người quản lý	6 %

III. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2020

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2019, tiếp tục thực hiện các giải pháp trong điều hành sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn. Các giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Về điều hành quản lý sản xuất:

- Tăng cường công tác nhân sự, làm tốt công tác dịch vụ khách hàng, bán hàng để đáp ứng tương xứng với giá cả dịch vụ mới.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ để khách hàng luôn đạt sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính an toàn, sạch sẽ của chất lượng sản phẩm cung cấp, đảm bảo vấn đề môi trường để Bình Dương luôn tự hào về hạ tầng kỹ thuật của tỉnh để mạnh dạng mời gọi, thu hút đầu tư nhiều hơn nữa.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu đề ra:
 - + Nước thương phẩm ước khoảng 64.200.000m³ (tăng trên 15% so với năm 2019).
 - + Tổng doanh thu ước đạt 503,6 tỷ đồng. (tăng trên 20% so với năm 2019). (Trong đó, doanh thu nước tăng ước đạt 417 tỷ đồng, tăng trên 20% so với 2019).

+ Lợi nhuận trước thuế ước tối thiểu đạt 232 tỷ đồng. (tăng trên 10% so với năm 2019).

+ Cổ tức dự kiến 12%/vốn điều lệ.

2. Về dịch vụ cấp nước:

Tiếp tục phát triển thị trường nước sạch, bên cạnh việc đáp ứng tốt nhu cầu nước sạch đô thị.

3. Về triển khai thực hiện các dự án:

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng Dự án mở rộng Nhà máy Nước Dĩ An tăng thêm công suất 100.000m³/ngày đêm .
- Dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2020 khoảng <5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
- Tiếp tục tìm nguồn vốn với lãi suất tốt để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh của Công ty về cấp nước và đầu tư tài chính.

Trên đây là Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí





Số: 24 /BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1.1 Tổng quan

Sau hơn 5 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER) đã từng bước khẳng định vị thế trên thương trường. Hệ thống cấp nước của TDMWATER với công nghệ hiện đại, việc quản lý vận hành sản xuất nước hoàn toàn tự động, chất lượng nước được kiểm soát online 24/24. Là một doanh nghiệp chuyên ngành nước chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành đã thực hiện niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán TDM.

Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ nước trên địa bàn, trong năm 2019, các nhà máy xử lý nước của công ty đã phải hoạt động hết công suất cũng như cần phải tiếp tục được đầu tư nâng công suất mở rộng như nhà máy nước Dĩ An, công suất tăng thêm 100.000m³/ngày đêm, nâng công suất tổng cộng của nhà máy lên đến 200.000m³/ngày đêm và đầu tư mở rộng nhà máy nước Bàu Bàng, công suất tăng thêm 30.000m³/ngày đêm, nâng công suất tổng cộng của nhà máy lên đến 60.000m³/ngày đêm. Với những nỗ lực lớn của Ban điều hành và toàn thể nhân viên công ty TDMWATER, các công trình trên đã hoàn thành đưa vào sử dụng vượt tiến độ và cơ bản hoàn thành nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019



- Tổng doanh thu: 418,8 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018 (361,1 tỷ đồng). Đạt 100 % so với nghị quyết đại hội 2019 đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 203,7 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2018 (189,9 tỷ đồng).

*** Sản xuất kinh doanh nước sạch**

- Doanh thu sản xuất nước: 345,7 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018 (278,5 tỷ đồng). Đạt 95% so với kế hoạch năm 2019 (364,8 tỷ đồng).
- Sản lượng nước sản xuất: 58,7 triệu m³, tăng 17 % so với năm 2018 (50,2 triệu m³). Đạt 96% so với kế hoạch năm 2019 (61 triệu m³).
- Sản lượng nước tiêu thụ: 57,9 triệu m³, tăng 17% so với năm 2018 (49,2 triệu m³). Đạt 96% so với kế hoạch năm 2019 (60 triệu m³). Sản lượng nước thương phẩm bình quân: 160.000m³/ngày.

*** Thực hiện tăng vốn điều lệ**

Trong năm hoàn tất việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ với số lượng cổ phần phát hành: 14.500.000 cổ phần, giá phát hành bình quân: 25.968 đồng/cổ phần và tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 376,55 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của công ty sau đợt phát hành đạt 957 tỷ đồng.

*** Công tác xây dựng cơ bản**

- **Đầu tư dự án Mở rộng Nhà máy Nước Dĩ An tăng thêm công suất 100.000m³/ngày đêm, nâng tổng công suất lên 200.000m³/ngđ:**
Khởi công ngày 02/04/2019, hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 20/01/2020.
Tổng giá trị đầu tư dự án: 548,488 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	274,574 triệu đồng
+ Chi phí thiết bị:	71,817 triệu đồng
+ Tuyến ống nước thô D1400mm:	123,700 triệu đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	4,376 triệu đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	16,002 triệu đồng
+ Chi phí khác & dự phòng:	58,019 triệu đồng

- **Đầu tư dự án Mở rộng Nhà máy Nước Bà Bằng tăng thêm công suất 30.000m³/ngày đêm, nâng tổng công suất lên 60.000m³/ngđ:**

Khởi công ngày 02/12/2019 hoàn thành đưa vào sử dụng vào Quý 2/2020.

Tổng giá trị đầu tư của dự án: 64,26 tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	34,60 tỷ đồng.
+ Chi phí thiết bị:	21,86 tỷ đồng.
+ Chi phí quản lý dự án:	0,60 tỷ đồng.
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	2,10 tỷ đồng.
+ Chi phí khác:	2,10 tỷ đồng.
+ Chi phí dự phòng:	3,00 tỷ đồng.

- **Nguồn vốn đầu tư các dự án:**

+ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

+ Vay từ tổ chức tín dụng (Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương).

1.3 Công tác tổ chức, nhân sự:

- Đến ngày 31/12/2019 Tổng số CBCNV Công ty: 24 người, không thay đổi so với năm 2018, cụ thể trong kỳ tiếp nhận thêm 3 nhân sự và giảm 3 nhân sự. Trình độ CBCNV Công ty như sau:

TT	Trình độ	Số lượng (người)	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Đại học và trên đại học	9	38
2	Cao đẳng	1	4
3	Trung học	2	8
4	Công nhân kỹ thuật	3	13
5	Khác	9	38
Tổng cộng		24	100

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2019

Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh tương đối thuận lợi: công suất sản xuất nước đầy tải, thậm chí chạy vượt công suất, giá nước được điều chỉnh phù hợp và kịp thời, công tác tăng vốn điều lệ được tiến hành thuận lợi góp phần tạo nguồn vốn được đầy đủ giúp các công trình hoàn thành đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Một số đánh giá kết quả thực hiện trong năm cụ thể như sau:

- Năm 2019 lợi nhuận tăng hơn so với năm 2018, sản lượng nước tiêu thụ tăng 17%, giá nước được điều chỉnh tăng thêm 5% ngay từ đầu năm (ngày 1/1/2019).
- Nguồn nước thô phục vụ sản xuất chủ yếu được lấy từ sông Đồng Nai và hồ Phước Hòa với lưu lượng khá dồi dào và ổn định.
- Tỷ lệ thất thoát của hệ thống cấp nước hiện tại là không đáng kể do cung cấp sỉ qua đồng hồ tổng đến khách hàng (Biwase) và hao hụt chủ yếu là nước tự dùng của nhà máy.

Như vậy, với kết quả thực hiện được trong năm 2019, cũng như tình hình triển khai đầu tư các dự án kịp thời đưa công trình vào sử dụng cùng với chiến lược kinh doanh của Công ty tập trung vào đầu tư sản xuất nước sạch, đầu tư tài chính vào các công ty cùng ngành nước cho thấy định hướng phát triển của Công ty là phù hợp và có nhiều triển vọng trong tương lai.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Một số chỉ tiêu kế hoạch Công ty đặt ra, cụ thể như sau:

- Nước sản xuất: tăng ước trên **15%** so với thực hiện năm 2019.
- Nước thương phẩm: tăng ước trên **15%** so với thực hiện năm 2019

- Tổng doanh thu dự kiến: tăng **20%** so với thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: tăng ước trên **10%** so với thực hiện năm 2019.
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, tu bổ, mua sắm thiết bị để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh ổn định.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200đồng).
- Chuẩn bị quỹ đất để đầu tư mở rộng các nhà máy nước trong những năm tiếp theo.

*** Kế hoạch tăng vốn điều lệ**

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã đề ra trong năm 2019.

- Vốn điều lệ hiện tại: **957.000.003.750** đồng (tương đương 95.700.000 cổ phiếu). Mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Dự kiến phát hành ESOP 2020: 64,5 tỷ đồng (tương đương 4.300.000 cổ phiếu), với giá phát hành dự kiến 15.000 đồng/ cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công trong năm 2020 sẽ là: 1.000 tỷ đồng (tương đương 100.000.000 cổ phiếu).
- Mục đích phát hành: Xây dựng Nhà máy Nước Bàu Bàng giai đoạn 2, công suất 30.000m³/ngđ. Nâng tổng công suất nhà máy nước Bàu Bàng lên thành 60.000m³/ngđ.

*** Kế hoạch Xây dựng cơ bản**

Tiếp tục hoàn thiện dự án đầu tư Mở rộng Nhà máy Nước Dĩ An 100.000m³/ngày đêm và NMN Bàu Bàng tăng thêm công suất 30.000m³/ngày đêm. Trong đó nhanh chóng hoàn chỉnh tuyến ống nước thô: NMN Dĩ An ống gang D1600 L= 5.000m và NMN Bàu Bàng ống gang D1600mm L= 8.200m.

3.2 Nhận định tình hình kinh doanh năm 2020

*** Thuận lợi:**

- Bình Dương đang có sức hút tốt đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt tại khu trung tâm hành chính của tỉnh, huyện mới Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. Do vậy, cơ hội cung cấp nước sạch cũng sẽ tăng theo. Hiện tại các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Bàu Bàng tăng lên rất nhiều và đang trong quá trình xây dựng, đồng thời một số doanh nghiệp đã ký Hợp đồng ghi nhớ cam kết tiêu thụ nước với Công ty.
- Các dự án đầu tư hoàn thành đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả công trình khi đưa vào sử dụng. Nguồn cung cấp nước được ổn định và đầy đủ.
- Sản phẩm nước sạch đầu ra khá ổn định vì khách hàng chính là Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương. Giá nước được điều chỉnh tăng 5% kịp thời hàng năm.
- Công ty có đội ngũ CBCNV đoàn kết, năng suất lao động cao, kỹ năng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công việc. Công ty tạo được niềm tin đối với người lao động, cổ đông và nhà đầu tư.

*** Khó khăn:**

- Giá cả các nguyên vật liệu đầu vào bị điều chỉnh theo chiều hướng tăng lên; (điện, hóa chất, nhân công...)
- Áp lực về thời gian trả nợ gốc cho các tổ chức tín dụng khá lớn. Do thời hạn vay luôn ngắn hơn thời gian khấu hao tài sản cố định.

3.3 Một số giải pháp thực hiện

- Ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Nâng cao nhận thức người lao động, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, cải tiến trong công tác điều hành, quản lý vận hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí, kiện toàn bộ máy quản lý, tăng năng suất và hiệu quả lao động.
- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ và cập nhật thường xuyên kiến thức về quản trị và chứng khoán phù hợp với công ty niêm yết thuộc công ty đại chúng quy mô lớn.

IV. ĐỊNH HƯỚNG TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO 2021 – 2025

- Doanh thu vào những năm tiếp theo tăng trưởng ước 12%/năm so với năm trước.
- Cổ tức chia hàng năm phấn đấu đạt mức bằng năm 2020 hoặc có tăng trưởng thêm.
- Chiến lược kinh doanh: chủ yếu đầu tư vào ngành nước và những lĩnh vực tương tự.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm:

TT	Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nước sản xuất (m ³)	67.419.956	75.511.006	86.071.423	96.399.994	107.967.993
2	Nước tiêu thụ (m ³)	66.597.816	74.589.554	85.039.397	95.244.124	106.673.419
3	Doanh thu nước (đồng)	417.085.792.800	489.978.030.642	586.140.764.088	688.655.692.501	809.135.746.786
4	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	232.353.298.689	241.401.462.744	339.970.868.559	441.966.340.127	574.435.436.180
5	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	223.854.974.528	233.288.528.444	326.929.463.968	405.695.736.153	524.917.922.600
6	Chi cổ tức	Dự kiến 12%	Mỗi năm phấn đấu đạt bằng năm 2020 hoặc có tăng trưởng thêm			

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kính trình tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Đt: 0274 3842255-3842277 - Fax: 0274 3841838 - Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 (Đã kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Nội dung	31/12/2019	01/01/2019
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	542,930,188,646	141,339,459,006
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	322,654,141,110	45,019,151,217
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		8,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	191,161,415,783	76,033,653,950
4	Hàng tồn kho	4,927,558,434	1,113,087,386
5	Tài sản ngắn hạn khác	24,187,073,319	11,173,566,453
II	Tài sản dài hạn	1,807,023,233,712	1,646,831,429,800
1	Tài sản cố định	714,342,842,170	764,573,141,792
	- Tài sản cố định hữu hình	659,179,630,942	707,840,444,435
	- Tài sản cố định vô hình	55,163,211,228	56,732,697,357
2	Tài sản dở dang dài hạn	227,861,405,540	19,738,200,928
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	861,968,882,497	857,899,704,002
4	Tài sản dài hạn khác	2,850,103,505	4,620,383,078
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,349,953,422,358	1,788,170,888,806
IV	Nợ phải trả	773,845,165,012	679,175,903,593
1	Nợ ngắn hạn	292,849,569,090	254,552,920,506
2	Nợ dài hạn	480,995,595,922	424,622,983,087
V	Vốn chủ sở hữu	1,576,108,257,346	1,109,014,985,213
1	Vốn chủ sở hữu	1,576,108,257,346	1,109,014,985,213
	- Vốn góp của chủ sở hữu	957,000,003,750	812,000,003,750
	- Thặng dư vốn cổ phần	376,374,321,818	145,319,321,818
	- Quỹ đầu tư phát triển	72,778,231,436	34,778,874,384
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	169,955,700,342	116,916,785,261
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,349,953,422,358	1,788,190,888,806



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	345,772,085,411	286,245,776,139
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	345,772,085,411	286,245,776,139
4	Giá vốn hàng bán	162,449,632,713	101,631,787,389
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	183,322,452,698	184,613,988,750
6	Doanh thu hoạt động tài chính	72,353,889,220	74,071,742,075
7	Chi phí tài chính	37,937,304,576	55,644,461,989
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	41,624,076,935	51,620,377,865
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,741,440,750	6,645,684,243
9	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	210,997,596,592	196,395,584,593
10	Thu nhập khác	732,050,252	859,359,769
11	Chi phí khác	435,739,730	82,046,311
12	Lợi nhuận khác	296,310,522	777,313,458
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	211,293,907,114	197,172,898,051
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7,526,085,044	7,176,112,790
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	203,767,822,070	189,996,785,261
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	1,971	2,132

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	01/01/19
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	76.90	92.10
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	23.10	7.90
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	32.93	37.98
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	67.07	62.02
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1.8371	0.5509
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.8540	0.5552
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8.67	10.63
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	58.93	66.38

226772
CÔNG TY
CÓ PHẦN
NƯỚC
HỮU DẤU M
DẤU MỘT-T.P

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	01/01/19
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	12.93	17.13
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	21.29	23.40

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Người lập

Tổng Giám đốc



Tăng Tô Vân

Trần Thế Hưng



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

Số 25/BC-CPNTDM

BÁO CÁO

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

**(Phát hành cổ phiếu ra công chúng qua hình thức đấu giá công khai và Phát hành riêng
lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư)**

(Chứng khoán : TDM - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT – Giấy chứng nhận đăng ký chào
bán cổ phiếu số 20/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/04/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh
Bình Dương

Điện thoại: 02743.842255 – 842277 Fax: 02743.841838

I. Chứng khoán chào bán ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai

1. Tên chứng khoán : Chứng khoán **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Loại chứng khoán: chứng khoán phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 9.500.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động : 261.550.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 04/04/2019.
7. Ngày bắt đầu chào bán: 04/04/2019.
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 21/06/2019.

II. Chứng khoán phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

1. Tên chứng khoán : Chứng khoán **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Loại chứng khoán: chứng khoán phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động : 115.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 04/04/2019



7. Ngày bắt đầu chào bán: 04/04/2019

8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 21/06/2019.

III. Phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán ra công chúng.

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Tổng giá trị phát hành	376.550.000.000
Mục đích sử dụng	
- Đầu tư dự án “Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An 200.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1 công suất 100.000 m3/ngày đêm)	265.041.915.230
- Sau khi đầu tư xây dựng Nhà máy nước Dĩ An, phần còn lại dự kiến bổ sung vào vốn lưu động của công ty	111.508.084.770

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

Nội dung	Giá trị (đồng)
Tổng giá trị phát hành	376.550.000.000
Mục đích sử dụng	
- Đầu tư dự án “Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An 200.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1 công suất 100.000 m3/ngày đêm)	80.000.000.000
- Đầu tư xây dựng tuyến ống nước thô D1600mm tại Nhà máy nước Dĩ An	185.041.915.230
- Bổ sung vốn lưu động	111.508.084.770
	376.550.000.000

3. Lý do thay đổi : Đợt phát hành 14.500.000 cổ phiếu của công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một để tăng vốn điều lệ từ 812 tỷ lên 957 tỷ được hoàn thành vào ngày 21/06/2019. Tuy nhiên đến ngày 27/09/2019 số tiền thu được từ đợt phát hành mới được tháo phong toả. Do nhà máy hiện hữu đã phải vận hành vượt công suất thiết kế để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của các doanh nghiệp trong khu vực. Vì thế Công ty chịu áp lực rất lớn về việc thanh toán khối lượng và tiến độ thi công, nhằm sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Trước tình hình đó, Công ty phải cố gắng tìm nguồn tài trợ cho dự án “Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An 200.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1 công suất 100.000 m3/ngày đêm) và đã nhận được sự tài trợ về vốn vay của Quỹ đầu tư địa phương. Do vậy Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dùng nguồn tiền đã thu



được còn lại từ đợt phát hành để tiếp tục đầu tư cho các công trình phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.

4. Căn cứ thay đổi : Nghị quyết số /HĐQT ngày tháng năm 2019

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10 tháng 10 năm 2018 (www.tdmwater.vn)

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thế Hưng





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 26/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2020

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ Phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ các quy định về chế độ kế toán tài chính và hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và báo cáo tài chính năm 2019 của công ty;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính năm 2019 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS):

1. Công tác kiểm tra tình hình hoạt động trong kỳ: Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Kiểm tra giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty trong việc thực hiện đúng theo điều lệ hoạt động của Công ty, thực hiện các quy chế quản lý tài chính, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT công ty ban hành và có đề nghị sửa đổi phù hợp.

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp, trung thực và chuẩn mực trong công tác hạch toán kế toán, kiểm tra các số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm; các hợp đồng, chứng từ kế toán, các báo cáo tài chính có kiểm toán bán niên, thường niên năm 2019 của Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát tính pháp lý, trung thực các hồ sơ pháp lý, các hợp đồng trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Ngoài ra, Ban kiểm soát phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn để hỗ trợ, tham mưu HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc sửa đổi (nếu có) cho phù hợp theo quy định hiện hành, có kế hoạch thực hiện đạt các chỉ tiêu được giao tại ĐHCĐ năm 2019.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết và các công việc khác.

- Theo dõi tình hình đầu tư, hoạt động của các công ty liên kết có vốn góp của Công ty.

2. Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành một số cuộc họp, các nội dung và đưa ra quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, các nội dung chủ yếu về việc thực hiện kế hoạch trong năm, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tiếp theo;

- Ngoài ra, HĐQT cũng có đề xuất, góp ý những vấn đề trọng tâm có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của Công ty, xác định mức lợi nhuận, doanh thu và kế hoạch thu chi, nhu cầu tổng mức đầu tư lớn cần có sự chấp thuận của HĐQT, trong đó có nội dung tiêu biểu như sau:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
	17/NQ-HĐQT	08/04/2019	Thông qua giá đấu khởi điểm cho đợt đấu giá 9.500.000 cổ phiếu Cty CP Nước TDM
2	19/NQ-HĐQT	17/04/2019	Ban hành quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
3	23/NQ-HĐQT	14/05/2019	Thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần TDM vào ngày 20/5/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
4	28/NQ-HĐQT	06/06/2019	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
5	30/NQ-HĐQT	18/06/2019	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Bình Phước
6	32/NQ-HĐQT	22/06/2019	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi xử lý số lượng cổ phiếu còn dư
7	36/NQ-HĐQT	12/08/2019	NQ về việc thay đổi vốn điều lệ từ 812 tỷ lên thành 957 tỷ
8	39B/NQ-HĐQT	23/09/2019	NQ VV HĐQT thống nhất sử dụng 1 phần tiền phát hành gửi các tổ chức tín dụng
9	40/NQ-HĐQT	16/10/2019	VV thông qua báo cáo SXKD 9 tháng năm 2019 và thống nhất xây dựng NMN Bàu Bàng năng công suất lên 30.000 m ³ /ngày đêm
10	43NQ-HĐQT	02/12/2019	NQ Về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 và thời gian dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019:

1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của HĐQT. Các phiên họp được tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp là những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT.

- Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đều tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, và có thông tin cho Ban Kiểm soát.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch năm 2019 đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết tập thể cùng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã từng bước khắc phục, trao dồi kinh nghiệm quản lý, điều hành, học tập nâng cao, công tác chuyên môn, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của HĐQT.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm vừa qua.

- Các cuộc họp HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

- Các nghị quyết ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

- Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp và khoa học.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công tác lập và kiểm tra Báo cáo tài chính:

Sau khi xem xét, kiểm tra các báo cáo có liên quan, BKS có nhận xét như sau:

- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành theo đúng quy định.

- Các chứng từ kế toán được thực hiện đầy đủ và lưu giữ gọn gàng, dễ dàng cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Các biểu mẫu rõ ràng, đúng theo quy định.

- BKS thống nhất với số liệu BCTC năm 2019 của công ty đã phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2019.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt	Chỉ Tiêu	Kế Hoạch	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tăng giảm so năm 2018		% so kế hoạch 2019
					(+/-)	%	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	364.000	345.772	286.245	+59.527	+21%	95%
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		345.772	286.245	+59.527	+21%	
3	Giá vốn hàng bán		162.449	101.631	+60.818	+60%	
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		183.322	184.613	-1.291	+1%	
5	Doanh thu hoạt động tài chính		72.353	74.071	-1.718	-2%	

6	Chi phí tài chính	37.937	55.644	-17.707	-32%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	41.624	51.620	-9.996	-19%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.741	6.645	+96	+1%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	210.997	196.395	+14.602	+7%
9	Thu nhập khác	732	859	-127	-15%
10	Chi phí khác	435	82	+353	+40%
11	Lợi nhuận khác	296	777	-481	-62%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	211.293	197.172	+14.121	+7%
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7.526	7.176	+350	+5%
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	203.767	189.996	+13.771	+7%

Ban điều hành Công ty đã chủ động đề ra các giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, tập trung khai thác tốt nhất khả năng và nguồn lực của Công ty nhằm đạt được kết quả theo Nghị quyết mà công ty đã đặt ra, cụ thể như sau:

❖ Nhận xét chung:

- Tổng sản lượng nước sản xuất năm 2019 là 58.719.0951 m³ đạt 96% so với kế hoạch 61.000.000 m³. Trong đó, sản lượng nước tiêu thụ là 57.911.144 m³ đạt 98,6% trên tổng sản lượng nước sản xuất. Doanh thu từ hoạt động cung cấp nước sạch trong năm 2019 là 345,7 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông đề ra là 364 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy Nước Bàu Bàng có công suất 15.000 m³/ngày đêm đưa vào sử dụng đúng thời hạn; tổng sản lượng nước sạch sản xuất trong năm 2019 là 6.846.438 m³. Tổng sản lượng nước thô là 2.098.633 m³. Sản lượng nước sản xuất và nước tiêu thụ ngày càng tăng đáp ứng theo nhu cầu sử dụng nước và tình hình phát triển chung của các công ty trong tại khu công nghiệp Bàu Bàng.

- Tổng doanh thu năm 2019 là **418,8 tỷ đồng**, đạt **100%** so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra là 419 tỷ đồng, **tăng 57,8 tỷ đồng** so với năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 203,7 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 107% so với năm 2018 tăng 13,7 tỷ đồng.

- Chi phí hoạt động tài chính năm 2019 giảm nhiều so với năm 2018 là 17,7 tỷ đồng, điều này chứng minh, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã và đang có hướng phát triển khá tốt, quản lý tốt các chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay.

3. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng, giảm so cùng kỳ 2018	
				Mức (+,-)	% (+;-)
I	Tổng tài sản	2.349.953	1.788.190	+561.763	+31%
A	Tài sản ngắn hạn	542.930	141.359	+401.571	+284%
1	Tiền và các khoản tương đương	322.654	45.019	+277.635	+617%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		8.000		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	191.161	76.033	+115.128	+151%
4	Hàng tồn kho	4.927	1.133	+3.794	+335%
5	Tài sản ngắn hạn khác	24.187	11.173	+13.014	+116%
B	Tài sản dài hạn	1.807.023	1.646.831	+160.192	+10%
1	Tài sản cố định	714.342	764.573	-50.231	-7%
2	Tài sản dở dang dài hạn	227.861	19.738		
3	Đầu tư tài chính dài hạn	861.968	857.899	+4.069	+0.4%
4	Tài sản dài hạn khác	2.850	4.620	-1.770	-38%
II	Tổng nguồn vốn	2.349.953	1.788.190	+561.763	+31%
A	Nợ phải trả	773.845	679.175	+94.670	+14%
1	Nợ ngắn hạn	292.849	254.552	+38.297	+15%
2	Nợ dài hạn	480.995	424.622	+56.373	+13%
B	Vốn chủ sở hữu	1.576.108	1.109.014	+467.094	+42%
1	Vốn góp chủ sở hữu	957.000	812.000	+145.000	+18%
2	Vốn khác	619.108	297.014	+322.094	+108%
III	ROE	13%	17%	-4%	
IV	ROA	9%	10%	-1%	
V	ROS	49%	53%	-4%	
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đơn vị tính: Đồng)	1.971	2.368	-397	-17%

a/ **Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019**, tổng tài sản là: 2.349 tỷ đồng, tăng 561,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 (tốc độ tăng là 31%), Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 542,9 tỷ đồng, tăng 401 tỷ đồng (tốc độ tăng là 284%).
- Tài sản dài hạn là 1.807 tỷ đồng, tăng 160,1 tỷ đồng (tốc độ tăng là 10%).

b/ **Nguồn vốn:**

- Nợ phải trả là 773,8 tỷ đồng, tăng 94 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ tăng là 14% so với tổng nợ phải trả.

- Nguồn vốn chủ sở hữu tính đến thời điểm 31/12/2019 là 1.576 tỷ đồng, tăng 467 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 (tốc độ tăng 42%). Trong đó:

+ Vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là 957 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng tại thời điểm 01/01/2019 do trong kỳ Công ty có phát hành thêm 14.500.000 cổ phiếu.

c/ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2019 của Công ty:

- **ROE:** Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu: Chỉ số này cho thấy khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn của cổ đông là 13%.

- **ROA:** Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân: Chỉ số này cho thấy khả năng sinh lời trên mỗi đồng tài sản của công ty là 9%.

- **ROS:** Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu: Chỉ số này cho thấy cứ 100 đồng doanh thu đem lại 49 đồng lợi nhuận chỉ số này tốt.

- **Chỉ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả ngắn hạn = 1,9 lần.** Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn > 1 khả thi. Điều này cho thấy công ty đảm bảo đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

- **Tỷ lệ nợ phải trả/ nguồn vốn chủ sở hữu là: 0,5 lần < 3.** Tỷ lệ này nằm trong hệ số an toàn.

- **Hệ số tài sản dài hạn/Nợ dài hạn = 3,8 lần** Công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ dài hạn.

4. Tình hình đầu tư tài chính:

Hiện tại, tổng giá trị đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là **861 tỷ đồng**, trong đó:

- Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương: 38,5% tổng vốn điều lệ, tương đương 695,76 tỷ đồng với mức cổ tức năm 2019 là 10% (theo Nghị quyết ĐH thường niên 2019 của Công ty).

- Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai: 12,06% tổng vốn điều lệ, tương đương 160,73 tỷ đồng với mức cổ tức năm 2019 là 8% (Theo nghị quyết ĐH thường niên 2019 của công ty)

- Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (Wase): 25% tổng vốn điều lệ, tương đương 5,48 tỷ đồng, ước tính mức cổ tức năm 2019 sẽ bằng với năm 2018 là 20%.

5. Về công tác đầu tư Xây Dựng Cơ Bản:

Công ty triển khai công tác thực hiện đầu tư xây dựng theo Nghị quyết HĐQT đã đặt ra trong năm, cụ thể như:

+ Dự án nâng cấp NM nước Dĩ An – giai đoạn 3 đến cuối năm 2019: 227,1 tỷ đồng.

+ Lên kế hoạch cho việc xây dựng nâng công suất Nhà máy Nước Bàu Bàng trong năm 2020.

IV. Nhận xét và kiến nghị:

a. Nhận xét:

- Công ty hạch toán đầy đủ, chính xác các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của Công ty và pháp luật.

- Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của luật chứng khoán kịp thời.

- So với kết quả đã thực hiện trong năm 2018, các chỉ tiêu đều tăng cao chứng tỏ rằng Công ty đã và đang làm ăn có hiệu quả, điển hình như:

+ Công suất và sản lượng nước tiêu thụ tăng nhiều so với năm 2018.

+ Doanh thu năm 2019 là **418,85** tỷ đồng tăng **57,80** tỷ đồng so với năm 2018.

+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty là: **203,76** tỷ đồng tăng **13,77** tỷ đồng so với 2018 (tốc độ tăng trưởng 107%).

b. Kiến nghị:

Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ chủ chốt của công ty, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán quan trọng là lĩnh vực chứng khoán, công bố thông tin nhằm thực hiện đúng quy định, và phù hợp nhu cầu công việc và công tác điều hành của công ty đại chúng quy mô lớn.

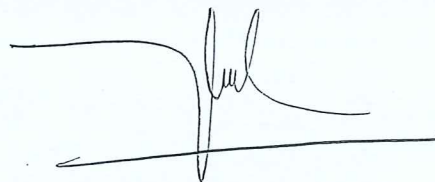
Trong năm tới, Ban kiểm soát đề nghị Công ty có biện pháp nâng cao chỉ số ROE, ROA, ROS đây là 3 chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động của Công ty.

Cần có giải pháp trong việc quản lý hàng tồn kho, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một năm 2019.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Ngọc Thanh





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 04/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

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

- Căn cứ BCTC năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được kiểm toán bởi Công ty AASC.
- Căn cứ nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2019 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2019 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 (LNST)	:	203.767.822.070 đ
1/ Chia cổ tức năm 2019 (10% trên vốn điều lệ 957 tỷ)	:	95.700.000.000 đ
- Chi theo NQ ĐHĐCĐ 2019 là 9%	:	86.130.000.000 đ
Đã thực hiện chốt DS cổ đông vào ngày 31/12/2019, sẽ thực hiện chi trả vào ngày 12/3/2020.		
- Chi sau khi ĐHĐCĐ 2020 thông qua thêm 1%	:	9.570.000.000 đ
HĐQT sẽ tiến hành chốt DS cổ đông trong tháng 03/2020 và dự kiến chi trả vào ngày 25/03/2020.		
2/ Trích lập các quỹ	:	69.281.059.504 đ
- Quỹ Đầu tư phát triển 20% LNST	:	40.753.564.414 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 8% LNST	:	16.301.425.766 đ
Trong đó: + Quỹ khen thưởng 6% LNST	:	12.226.069.324 đ
+ Quỹ phúc lợi 2% LNST	:	4.075.356.442 đ
- Quỹ thưởng của người quản lý 6% LNST	:	12.226.069.324 đ
3/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	91.104.640.838 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	:	52.317.878.272 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2019	:	38.786.762.566 đ

Công ty đã tạm dừng chi trả nợ vay dài hạn do khấu hao không đủ chi trả. Đề nghị Đại hội quyết định dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại chưa phân phối bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT - HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trị



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 09/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
Căn cứ vào Khoản 2, Điều 24 Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.;
- Căn cứ vào Khoản 2, Điều 32 Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát.

Xét đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ông. Lý Thế Anh Tuấn.
Xét đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà. Nguyễn Thị Ái Nhân.

(đính kèm Đơn xin từ nhiệm)

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông. Lý Thế Anh Tuấn và Bà. Nguyễn Thị Ái Nhân.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tôi tên: **Lý Thế Anh Tuấn** Sinh ngày: 05/06/1967

CMND số: 280447029 Cấp ngày: 30/09/2007 Tại: Công an Bình Dương

Hiện tôi là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, theo Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 29/06/2016.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Người làm đơn


Lý Thế Anh Tuấn

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một.

Tôi tên: Nguyễn Thị Ái Nhân Sinh ngày: 03/09/1990

CMND số: 280942276 Cấp ngày: 15/11/2004 Tại: Công an Bình Dương

Hiện tôi là Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một ngày 24/04/2017.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Người làm đơn



Nguyễn Thị Ái Nhân

CÔNG TY TNHH SX&TM QUỲNH PHÚC
59/49, khu 5, Định Hoà, TDM, BD
ĐT: 0274 3560651 – 0913 785827
Fax: 0274 3884080

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

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Số: 19/200/TTr-QP

TỜ TRÌNH

V/v Giới thiệu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT (MCK: TDM)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc;

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 11 Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về quyền của cổ đông;

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 24 Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc hiện đang là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một với Tổng số cổ phần sở hữu là 13.072.727 cổ phần, chiếm 13,66% trên Tổng số cổ phần của TDMWater (nắm giữ liên tục từ ngày 30/06/2019 đến 31/12/2019).

Nay Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc kính trình Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc giới thiệu ứng cử viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty là Ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

(đính kèm lý lịch trích ngang)

Kính trình Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN TRÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: **Nguyễn Hữu Nghĩa** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/11/1992 Nơi Sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Giấy CMND số: 280979414 cấp ngày 19/04/2012 tại CA Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Chỗ ở hiện nay: Tổ 2, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Trình độ văn hóa: Đại học.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ môi trường
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chứng chỉ đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2008-2010	Trường THPT Phước Vĩnh	12/12		
2010-2016	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Kỹ sư		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2014-2015	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh	Cán bộ kỹ thuật		
2015-2018	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một	Quản lý Trạm bơm		
2018-2019	Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương	Kỹ sư giám sát		
2019-nay	Công ty Cổ phần Tân Thanh	Phó Giám đốc		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhận:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Tân Thanh	Phó Giám đốc	Từ tháng 11/2019

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và Tên	Năm Sinh	Địa chỉ Thường trú	Nghề nghiệp	Nơi công tác
Ba	Nguyễn Văn Nghiệp	1965		Đã mất	
Mẹ	Nguyễn Thị Ngọc Điệp	1968	Tổ 2, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	Nội trợ	
Vợ	Hồ Thị Thùy An	1990	Số 3, đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	Nội trợ	
Con	Nguyễn Hồ Ngọc Ngân	2019	Số 3, đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	Còn nhỏ	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Bình Dương, ngày 12/02/2020

Xác nhận của Nơi công tác



Huỳnh Nhật Huyền Châu

Bình Dương, ngày 12/02/2020

Người khai

Nguyễn Hữu Nghĩa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
N.T.P

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

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Số: 202005/VNTP

TỜ TRÌNH

V/v Giới thiệu nhân sự Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT (MCK: TDM)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Thương mại NTP

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 11 Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về quyền của cổ đông;

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 32 Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về thành viên Ban kiểm soát

Công ty TNHH Thương mại NTP hiện đang là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một với Tổng số cổ phần sở hữu là 8.407.000 cổ phần, chiếm 8,78% trên Tổng số cổ phần của TDMWater (nắm giữ liên tục từ ngày 30/06/2019 đến 31/12/2019).

Nay Công ty TNHH Thương mại NTP kính trình Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc giới thiệu ứng cử viên vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là Bà Lê Bạch Liên

(đính kèm lý lịch trích ngang)

Kính trình Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT.

CTY TNHH THƯƠNG MẠI



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THANH PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Lê Bạch Liên. Giới tính: Nữ.
2. Ngày tháng năm sinh: 15/12/1962. Nơi sinh: Bình Dương.
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. Giấy CMND số: 280038763. Ngày cấp: 07/6/2018. Nơi cấp: CA Bình Dương.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 104, Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
6. Chỗ ở hiện nay: 104, Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
7. Trình độ văn hóa: 12/12.
8. Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế, ngành tài chính kế toán.
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chứng chỉ đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1994 - 1999	Đại học Kinh tế	Đại học Kinh tế, ngành TCKT.		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1993-1994	Cty KT và XK Khoáng sản Sông Bé.	Nhân viên kế toán.		
1994-1995	Sở Tài chính Sông Bé.	CB chuyên quản DN.		
1995-2000	Cục QL vốn và tài sản Nhà nước tại DN.	CB chuyên quản DN.		
2000-2018	Sở Tài chính Bình Dương.	- Phó trưởng phòng NV 1. - Phó trưởng phòng TCDN.	- UBND tỉnh khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. - Bộ Tài chính	

			khen hoàn thành xuất sắc công tác từ năm 2011 đến năm 2013. - Thủ tướng Chính phủ khen góp phần xuất sắc xây dựng ngành tài chính - ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015.	
--	--	--	---	--

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhận:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Cty CP Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa	TV Ban Kiểm soát	Từ tháng 03/ 2019

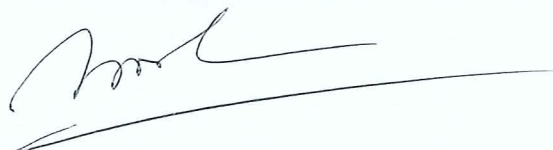
12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Nơi công tác
Chồng	Hoàng Ngọc Lý	1955	Bình Dương	Giám đốc	Cty SX-TM Đông Hòa
Con	Hoàng Việt Hà	1984	Bình Dương	Gđ kinh doanh	Cty SX-TM Đông Hòa
Con	Hoàng Thị Việt Hằng	1988	Bình Dương	Dạy học	Tại nhà

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Người khai



Lê Bạch Liên



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 11/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT (TDMWATER)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông. Lý Thế Anh Tuấn ngày 05/02/2020;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà. Nguyễn Thị Ái Nhân ngày 25/02/2020;

Căn cứ Tờ trình Giới thiệu nhân sự của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc ngày 19/02/2020;

Căn cứ Tờ trình Giới thiệu nhân sự của Công ty TNHH N.T.P ngày 25/02/2020

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 71 về số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty niêm yết, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một chưa phù hợp. Hội đồng quản trị đã nhận thức rất rõ vấn đề trên và luôn tìm kiếm các ứng viên phù hợp với quy định của Luật nhưng có đủ năng lực, hiểu biết về ngành nước để tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy vậy, tính đến nay, các ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn của Luật lại không có nhiều kiến thức về hoạt động chuyên môn. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy, yêu cầu các thành viên chưa đủ tiêu chuẩn hoàn thiện các điều kiện còn thiếu sót để phù hợp vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Trưởng ban kiểm soát trong thời gian tới.

I. Với định hướng giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn phát triển mạnh của Công ty, Hội đồng quản trị xin đề xuất nhiệm kỳ mới cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thay từ nhiệm kỳ 2016-2021 thành 2020-2025 để các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã điều hành, giám sát hoạt động của công ty từ những giai đoạn đầu sẽ tiếp tục gắn bó với Công ty trong giai đoạn tới, để đạt được kết quả như cổ đông và các nhà đầu tư kỳ vọng. Chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên:



Hội đồng quản trị : 05 người

Ban kiểm soát : 03 người

2. Nhiệm kỳ : 05 năm.

3. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề xuất như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Ông. Nguyễn Văn Trí (Tái cử)

+ Bà. Nguyễn Thị Diên (Tái cử)

+ Ông. Võ Văn Bình (Tái cử)

+ Ông. Nguyễn Thanh Phong (Tái cử)

+ Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa (Đề cử)

- Ban kiểm soát:

+ Bà. Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Tái cử)

+ Bà. Nguyễn Thị Mộng Thường (Tái cử)

+ Bà. Lê Bạch Liên (Đề cử)

II. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, xin kính trình ĐHCĐ thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

➤ Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Đối với thành viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Đối với Ban Kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề

cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Cổ đông phải gửi danh sách đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn dưới đây.

➤ **Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

2. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Phương thức bầu cử

Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát/ Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu Thành viên HĐQT và một phiếu bầu Ban Kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

267
CÔNG TY
HẠN
ỨC
C
U M
-T. B

Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu hoặc gạch tên các ứng cử viên.
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
- Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sở hữu.

Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

4. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được xác định theo **số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp**, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 1 thành viên đối với Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT. *pl*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số: 10/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Trưởng Ban kiểm soát và nhiệm kỳ hoạt động mới

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 71 về số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tiêu chuẩn của Trưởng ban kiểm soát tại Công ty niêm yết, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một chưa phù hợp. Hội đồng quản trị đã nhận thức rất rõ vấn đề trên và luôn tìm kiếm các ứng viên phù hợp với quy định của Luật nhưng có đủ năng lực, hiểu biết về ngành nước để tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy vậy, tính đến nay, các ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn của Luật lại không có nhiều kiến thức về hoạt động chuyên môn. Do đó, để kiện toàn bộ máy, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm các ứng viên và yêu cầu các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Trưởng ban kiểm soát hoàn thiện các tiêu chuẩn trong thời gian tới.

Với định hướng giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn phát triển mạnh của Công ty, Hội đồng quản trị xin đề xuất nhiệm kỳ mới cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thay từ nhiệm kỳ 2016-2021 thành 2020-2025 để các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã điều hành, giám sát hoạt động của công ty từ những giai đoạn đầu sẽ tiếp tục gắn bó với Công ty trong giai đoạn tới, để đạt được kết quả như cổ đông và các nhà đầu tư kỳ vọng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 12/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Danh sách các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị xin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại thời điểm này không còn ai đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Theo giới thiệu của các Cổ đông sáng lập xin giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 1. Ông. Nguyễn Văn Trí (Tái cử)
 2. Bà. Nguyễn Thị Diên (Tái cử)
 3. Ông. Võ Văn Bình (Tái cử)
 4. Ông. Nguyễn Thanh Phong (Tái cử)
 5. Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa (Đề cử)
- Thành viên Ban Kiểm soát gồm:
 1. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Tái cử)
 2. Bà. Nguyễn Thị Mộng Thường (Tái cử)
 3. Bà. Lê Bạch Liên (Đề cử)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận./.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 05/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 như sau:

Thứ tự phân phối như sau:

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2020	:223,8	tỷ đồng
I./ Dự kiến chia cổ tức năm 2020	: 12	% trên vốn điều lệ đã góp
II./ Trích lập các quỹ	: 35	% LNST
1./ Quỹ đầu tư phát triển	: 25	% LNST
2./ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 6	% LNST
- Quỹ khen thưởng	: 5	% LNST
- Quỹ phúc lợi	: 1	% LNST
3./ Quỹ thưởng người quản lý	: 4	% LNST
III./ Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2020	sẽ bổ sung Quỹ đầu tư phát triển hoặc để trả nợ vay dài hạn.	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 06/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Căn cứ mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định hiện hành với số lượng nhân sự cụ thể như sau:

Stt	Chi tiết	Số lượng
1	Thành viên Hội đồng quản trị	05
2	Thành viên Ban Kiểm soát	03
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01
	Tổng cộng	09

Công ty sẽ chi trả tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị trong khoản Quỹ thưởng của người quản lý (4%).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 07/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 08/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 17/02/2020.

Trong năm 2019, kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đây là kết quả của chiến lược phát triển đúng hướng do Ban lãnh đạo Công ty đề ra và tinh thần làm việc nghiêm túc của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV).

Do đó nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV, khuyến khích nhân viên hăng say công tác tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV*” như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
2. Mã cổ phiếu : TDM
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV
6. Đối tượng phát hành: Những cá nhân được tham gia chương trình ESOP là người có thành tích đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty và có ảnh hưởng tới định hướng, chiến lược phát triển của Công ty.
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 957.000.003.750 đồng
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 95.700.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành thêm: 4.300.000 cổ phiếu (tương đương 4,5% vốn điều lệ trước khi phát hành của Công ty).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 1.000.000.003.750 đồng.
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành thêm: 100.000.000 cổ phiếu.

12. Giá phát hành dự kiến: 15.000 đồng/cổ phiếu.
13. Căn cứ xác định giá phát hành:
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu TDM trên BCTC kiểm toán năm 2019: 16.469đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu TDM tại ngày: 20/02/2020: 23.150 đồng/cổ phiếu.Căn cứ vào Giá trị sổ sách và Giá trị thị trường của cổ phiếu TDM, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu phù hợp với năng lực tài chính của CBCNV tham gia mua cổ phần.
14. Tổng giá trị phát hành dự kiến: 64.500.000.000 đồng.
15. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần được mua thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT phân phối cho các CBCNV khác có nhu cầu muốn mua thêm với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu (chỉ những CBCNV có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt).
16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17. Thời gian phát hành dự kiến: Quý II/2020. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
18. Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công cho CBCNV sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
19. Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, Giấy đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu khác... tương ứng với mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công cho CBCNV

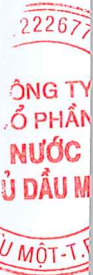
II. Phương án sử dụng vốn

1. Số tiền dự kiến thu được: 64.500.000.000 đồng
2. Mục đích sử dụng vốn thu được dự kiến: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một dùng để đầu tư xây dựng Nhà máy Nước Bàu Bàng giai đoạn 2, công suất 30.000m³/ngđ. Nâng tổng công suất nhà máy nước Bàu Bàng lên thành 60.000m³/ngđ.

III. Các nội dung ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo thẩm quyền nhưng không giới hạn các điều sau:


- Triển khai chi tiết hoặc/ và điều chỉnh phương án phát hành.
- Quyết định tiêu chí, danh sách CBCNV được mua cổ phiếu.
- Ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu cho CBCNV.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai đợt phát hành.

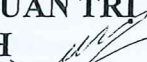


- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành, đồng thời xin làm tròn xuống số vốn điều lệ theo đúng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty (bỏ 3.750 đồng).
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành.
- Điều chỉnh giá phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần thiết).
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** 



Nguyễn Văn Trí





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 05/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 3: Thông qua các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo của Kế toán trưởng Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 với những nội dung thực hiện năm 2019 chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu đạt: 418,8 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết, tăng 16% so với năm 2018 (361,1 tỷ đồng).
2. Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 203,7 tỷ đồng.
3. Cổ tức năm 2019: tỷ lệ thực hiện 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
4. Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chi cổ tức (10% vốn điều lệ): 38,78 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Thay đổi (Điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng với tổng số lượng 14.500.000 cổ phiếu dưới 02 hình thức:

1. Chào bán ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai (9.500.000 cổ phiếu).
2. Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư (5.000.000 cổ phiếu).

(Đính kèm Báo cáo Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng với tổng số lượng 14.500.000 cổ phiếu)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,97%.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Chia cổ tức năm 2019 (10%/vốn điều lệ 957 tỷ): | 95.700.000.000 đồng |
| 2. Trích lập các quỹ: | 69.281.059.504 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển 20% LNST: | 40.753.564.414 đồng |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi 8% LNST: | 16.301.425.766 đồng |
| + <i>Quỹ khen thưởng 6% LNST:</i> | <i>12.226.069.324 đồng</i> |
| + <i>Quỹ phúc lợi 2% LNST:</i> | <i>4.075.356.442 đồng</i> |
| - Quỹ thưởng của người quản lý 6% LNST: | 12.226.069.324 đồng |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 91.104.640.838 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước: | 52.317.878.272 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2019: | 38.786.762.566 đồng |

Công ty đã tạm dùng chi trả nợ vay dài hạn do khấu hao không đủ chi trả. Đại hội quyết định dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại chưa phân phối bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,81%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc với những chỉ tiêu như sau:

- Nước sản xuất: tăng ước trên 15% so với thực hiện năm 2019;
- Nước thương phẩm: tăng ước trên 15% so với thực hiện năm 2019;
- Tổng doanh thu dự kiến: tăng 20% so với thực hiện năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế: tăng ước trên 10% so với thực hiện năm 2019;
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

- | | | |
|--|--------------|--------------------------------|
| 1. Dự kiến chia cổ tức năm 2020 | : 12% | trên vốn điều lệ đã góp |
| 2. Trích lập các Quỹ | : 35% | LNST |
| - Quỹ đầu tư phát triển | : 25% | LNST |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 6% | LNST |
| + <i>Quỹ khen thưởng</i> | <i>: 5%</i> | <i>LNST</i> |
| + <i>Quỹ phúc lợi</i> | <i>: 1%</i> | <i>LNST</i> |
| - Quỹ thưởng người quản lý | : 4% | LNST |

3. Lợi nhuận còn lại sau phân phối sẽ bổ sung Quỹ đầu tư phát triển hoặc để trả nợ vay dài hạn.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,97%.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 với số thành viên cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Thư ký Hội đồng quản trị : 01 người

Công ty sẽ chi trả tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị trong khoản Quỹ thưởng của người quản lý 4%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,97%.

Điều 9: Thông qua chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 95,14%.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông. Lý Thế Anh Tuấn : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
2. Thành viên Ban Kiểm soát:
 - Bà. Nguyễn Thị Ái Nhân : Thành viên Ban Kiểm soát

(Đính kèm Đơn xin từ nhiệm)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,97%.

Điều 11: Thông qua việc đề cử một (01) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và một (01) Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là:

1. Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
2. Bà. Lê Bạch Liên : Thành viên Ban Kiểm soát

(Đính kèm Tờ trình đề cử)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,97%.

Điều 12: Thông qua Thẻ lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,11%.

Điều 12: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tiêu chuẩn Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu và nhiệm kỳ hoạt động mới 2020 – 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 13: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông. Nguyễn Văn Trí (tái cử)
- Bà. Nguyễn Thị Diên (tái cử)
- Ông. Võ Văn Bình (tái cử)
- Ông. Nguyễn Thanh Phong (tái cử)
- Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa (đề cử)

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà. Nguyễn Thị Ngọc Thanh (tái cử)
- Bà. Nguyễn Thị Mộng Thường (tái cử)
- Bà. Lê Bạch Liên (đề cử)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,11%.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông. Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà. Nguyễn Thị Diên : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. Võ Văn Bình : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. Nguyễn Thanh Phong : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà. Nguyễn Thị Ngọc Thanh : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà. Nguyễn Thị Mộng Thường : Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà. Lê Bạch Liên : Thành viên Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,11%.

Điều 15: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
- Mã cổ phiếu: TDM
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV.

- Đối tượng phát hành: Những cá nhân được tham gia chương trình ESOP là người có thành tích đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty và có ảnh hưởng tới định hướng, chiến lược phát triển của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành thêm: 4.300.000 cổ phiếu (trong đó 4,5% vốn điều lệ trước khi phát hành của Công ty).
- Giá phát hành dự kiến: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được: 64.500.000.000 đồng.
- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần được mua thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT phân phối cho các CBCNV khác có nhu cầu muốn mua thêm với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu (chỉ những CBCNV có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt).
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý II/2020. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một dùng để đầu tư xây dựng Nhà máy Nước Bàu Bàng giai đoạn 2, công suất 30.000m³/ngđ. Nâng tổng công suất nhà máy nước Bàu Bàng lên thành 60.000m³/ngđ.
- Các nội dung khác có liên quan được nêu chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 21/02/2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 95,16%.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **05/3/2020**.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Trí





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt: 0274 3842255 - 3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 14/BB-ĐHĐCĐ



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Ngày 05 tháng 3 năm 2020

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Thay đổi lần thứ 06 ngày 13/09/2019
Thời gian:	Bắt đầu lúc 08h45 ngày 05/3/2020 Kết thúc lúc 12h15 ngày 05/3/2020
Địa điểm:	Hội trường của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: 94 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 68.319.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,39%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 783 cổ đông, đại diện cho 27.380.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,61%.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- * Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- * Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- * Bà Dương Anh Thu thay mặt BTC báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- * Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

• Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

• Ban Thư ký đại hội

- Bà Nguyễn Phước Nguyên : Trưởng ban
- Bà Lê Ngọc Lan Thảo : Thành viên
- **Ban kiểm Phiếu biểu quyết Đại hội**
 - Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban
 - Bà Đinh Thị Thúy Nga : Thành viên
- **Ban bầu cử**
 1. Bà Tăng Tố Vân : Trưởng ban

Nhóm 1:

2. Bà Dương Anh Thư
3. Ông Nguyễn Đức Bảo

Nhóm 2:

4. Ông Nguyễn Hữu Bình
5. Ông Đặng Duy Linh

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.319.009 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

- * Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

- * Ông Nguyễn Văn Trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.319.009 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội

- 2.1 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019.
- 2.2 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 2.3 Bà Tăng Tố Vân – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2019 & Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 14.500.000cp ra công chúng.
- 2.4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
- 2.5 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.319.009 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.319.009 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.319.009 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 4: Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 14.500.000 cổ phiếu ra công chúng.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.299.008 cổ phần với tỷ lệ 99,97% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 20.000 cổ phần với tỷ lệ 0,03% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.319.009 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.186.008 cổ phần với tỷ lệ 99,81% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 133.000 cổ phần với tỷ lệ 0,19% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua

4.1 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình miễn nhiệm Ông.Lý Thế Anh Tuấn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Bà. Nguyễn Thị Ái Nhân là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.299.008 cổ phần với tỷ lệ 99,97% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 20.000 cổ phần với tỷ lệ 0,03% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.2 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình đề cử Ông.Nguyễn Hữu Nghĩa ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đề cử Bà. Lê Bạch Liên ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.299.008 cổ phần với tỷ lệ 99,97% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 20.000 cổ phần với tỷ lệ 0,03% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.3 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 66.347.008 cổ phần với tỷ lệ 97,11% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 1.972.000 cổ phần với tỷ lệ 2,89% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.4 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tiêu chuẩn Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty và nhiệm kỳ hoạt động mới 2020 – 2025.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.319.009 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.5 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 66.347.008 cổ phần với tỷ lệ 97,11% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 1.972.000 cổ phần với tỷ lệ 2,89% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.6 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.298.998 cổ phần với tỷ lệ 99,97% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 20.010 cổ phần với tỷ lệ 0,03% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.7 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 68.298.998 cổ phần với tỷ lệ 99,97% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 20.010 cổ phần với tỷ lệ 0,03% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.8 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 64.995.728 cổ phần với tỷ lệ 95,14% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 3.323.280 cổ phần với tỷ lệ 4,86% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.9 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 65.015.738 cổ phần với tỷ lệ 95,16% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 3.303.270 cổ phần với tỷ lệ 4,84% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.10 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

TT	Họ và Tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)	Chức danh
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông. Nguyễn Văn Trí	71.070.144	97,35	Chủ tịch HĐQT

2	Bà. Nguyễn Thị Diên	74.761.519	102,41	TV HĐQT
3	Ông. Võ Văn Bình	71.570.144	98,04	TV HĐQT
4	Ông. Nguyễn Thanh Phong	71.070.144	97,21	TV HĐQT
5	Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa	76.544.889	104,85	TV HĐQT
II Thành viên Ban Kiểm soát				
1	Bà. Nguyễn Thị Ngọc Thanh	73.960.266	101,31	Trưởng BKS
2	Bà. Nguyễn Thị Mộng Thường	72.475.419	99,28	TV BKS
3	Bà. Lê Bạch Liên	72.574.419	99,41	TV BKS

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 66.347.008 cổ phần với tỷ lệ 97,11% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý : 1.972.000 cổ phần với tỷ lệ 2,89% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

6. Thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch đoàn – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc 12 giờ 15 phút ngày 05 tháng 3 năm 2020.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Ban Thư ký đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: www.tdmwater.vn

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Nguyễn Phước Nguyên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

Nguyễn Văn Trí

