

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội: 07h30 ngày 27/04/2018 – Thứ Sáu.**

**2. Địa điểm:**

- Tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- Số 02 Bis, Cách mạng tháng 8, Phường Xuân Bình - Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

**3. Chương trình Đại hội:**

\* Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

3- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; Quy chế về quản trị Công ty.

4- Báo cáo tài chính năm 2017.

5- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017.

6- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

7- Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

8- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

9- Thông qua các văn kiện và báo cáo khác tại Đại hội theo quy định.

10- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

- Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.capnuoclongkhanh.com.vn](http://www.capnuoclongkhanh.com.vn), chương mục: Quan hệ cổ đông.



- Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.capnuoclongkhanh.com.vn](http://www.capnuoclongkhanh.com.vn), chương mục: Quan hệ cổ đông, 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2018;
- Trường hợp Quý vị cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự;
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) đến Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh trước 03 ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ:

**- CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

**- Số 02 Bis, Cách mạng tháng 8, Phường Xuân Bình - Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.**

**- Điện thoại: (0251) 3877241 - Fax: (0251) 3783897.**

**Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ:**

**Bà Lê Thị Kim Tuyết - ĐT: 01233.519179**

Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bính**





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

**Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh**

Tên cổ đông:.....

Mã số CD: .....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): .....

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:..... Cấp ngày:.....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu : ..... **cổ phần**

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, tôi xin xác nhận như sau :

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây đánh dấu (x) vào ô thích hợp)

**Đăng ký tham dự họp**

**Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:**

Ông/Bà: .....Mã số CD(nếu có):.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): .....

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:.....

Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại:.....

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh được tổ chức vào lúc 07h 30', ngày 27/04/2018.

Người ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền của mình trước pháp luật.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

.....ngày ..... tháng ..... năm 2018

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
=====o0o=====

....., ngày..... tháng ..... năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**  
(Dành cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh**

Hôm nay, ngày .....tháng ..... năm 2018, tại ....., chúng tôi là những cổ đông sở hữu .....cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, tổ chức vào lúc 07h30 ngày 27/04/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính (hoặc Fax) Giấy ủy quyền trước 16:00 ngày 26/04/2018 về địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Địa chỉ: 02bis - Đường Cách mạng tháng 8 - Phường Xuân Bình – TX Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3877241

Fax: (0251) 3783897



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

<b>STT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Số CMND/ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký tên</b>
		<b>Tổng cộng</b>			

Số 13/QĐ-HĐQT

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Cấp nước Long Khánh.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ ba thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh gồm:

1/ Ông: Phạm Hữu Hoạt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh: Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

2/ Ông: Phạm Huỳnh Quang Thuận – Nhân viên phòng Kinh doanh – Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh: Thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

3/ Bà Lê Thị Kim Tuyết – Phó phòng Tổ chức Hành chính – Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh: Thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh tự giải thể khi thực hiện xong nhiệm vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2:** Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:



1/ Ban thẩm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm: kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật đối với cổ đông hoặc người được ủy quyền và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt đến ngày 27/03/2018.

2/ Phối hợp với Ban tổ chức phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho Cổ đông hoặc người được ủy quyền.

3/ Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên có tên ở Điều 1 và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Phòng TCHC;
- Phòng KHKT;
- Lưu: VT-HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Bính**

223 - C.T.C.P  
TY  
İN  
ÖC  
ANH  
ĐỒNG NAI



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

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

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh số 02 bis - Đường Cách mạng tháng 8 - Phường Xuân Bình - TX Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu danh sách Cổ đông chốt đến ngày 27/03/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các hồ sơ tài liệu chứng minh tư cách Cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh bao gồm:

- Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác theo quy định.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông.

Ban thẩm tra tư cách Cổ đông của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông được mời tham dự là: ..... cổ đông
2. Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là : **2.500.000** cổ phần.
3. Đến thời điểm **07 giờ 30 phút**, ngày 27/04/2018 là:
  - Tổng số cổ đông có mặt tham dự và ủy quyền là : ..... cổ đông
  - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là : ..... cổ phần, chiếm .....%/ vốn Điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành thực hiện theo quy định.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Phạm Hữu Hoạt**



## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

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

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

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

#### Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

##### 1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh theo danh sách chốt đến ngày 27/03/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

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

- Bản chính giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Bản chính phiếu đăng ký/giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, 02 phiếu bầu cử. Trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu xanh ngọc** (Ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền))

- **Phiếu biểu quyết màu xanh nhạt** (Ghi nội dung các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến)).

- **Phiếu bầu cử màu vàng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

- **Phiếu bầu cử màu hồng để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

c. Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. **Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.**

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

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

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

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

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

## **Điều 5. Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông.**

1. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, nên Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

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

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Khánh đề cử và thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm: kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt đến ngày 27/03/2018; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết; phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban Thư ký.**

1. Thư ký Đại hội đồng Cổ đông do Chủ tọa Đại hội cử ra theo Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.
2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban bầu cử và kiểm phiếu.**

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 người, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký;
  - c. Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế và thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu.
  - d) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử và thể lệ bầu cử.

360  
CỘ  
Ớ P  
P N  
G K  
VH-T

e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trước Đại hội.

### CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **27/03/2018**.

#### **Điều 10. Thể lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

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

2. Thể lệ biểu quyết:

a. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ **thẻ biểu quyết** và đánh dấu vào ô thích hợp trên **phiếu biểu quyết**.

b. Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ “tán thành”, sau đó đếm số thẻ “không tán thành” và cuối cùng đếm số thẻ “không có ý kiến” để tổng hợp kết quả biểu quyết.

c. Ban Kiểm phiếu sẽ thu hồi toàn bộ Phiếu biểu quyết để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và báo cho Ban Thư ký ghi vào Biên bản kết quả biểu quyết cho từng nội dung được biểu quyết để công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

3. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a. Biểu quyết bằng cách ghi trên **Phiếu biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết. Các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

b. Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến, cụ thể như:

- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

**Điều 11:** Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử do Hội đồng quản trị ban hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1792  
TY  
AN  
OC  
NH  
ONG

**Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.**

Quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.**

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

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

**Điều 14. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành.**

1. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần một. Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì Đại hội lần thứ ba được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. Các vấn đề do Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba biểu quyết thông qua đều được coi là hợp lệ.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15.** Quy chế này gồm 4 Chương và 15 Điều do Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành./.

  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC  
LONG KHÁNH  
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Văn Bình

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 15 /HĐQT-LKW

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

\*\*\*

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐỀ CỬ BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần thứ ba thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đề cử các thành viên có tên sau đây vào Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh như sau:

1. Ông Thái Văn Sơn : Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Tổ trưởng
2. Bà Lê Thị Tuyết Nga: Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Tổ viên
3. Bà Nguyễn Ý Như : Nhân viên PXSX - Tổ viên

Kính trình Đại hội xem xét chấp thuận./.



Nguyễn Văn Bình.



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG KHÁNH

**Địa điểm:** 02BIS CMT8 - P.Xuân Bình -TX Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
07h-07h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội.
07h30'-8h	Chào cờ.
	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và 02 người làm Thư ký Đại hội. - Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội.
8h-8h15'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017.
8h15'-8h30'	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
8h30'-8h45'	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
8h45'-9h	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị Công ty.
9h-9h30'	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: - Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và BKS; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS; - Công bố Quyết định của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của DOWACO tại Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh; - Công bố đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS của nhóm cổ đông gồm: ..... (cổ đông bên ngoài là cá nhân hoặc tổ chức); - Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT và BKS; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
9h30'-9h45'	Nghỉ giải lao (lần 1).
9h45'-9h55'	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
9h55'-10h	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017.
10h-10h15'	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư XDCB năm 2018.
10h15'-10h20'	Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
10h20'-10h30'	Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.



Thời gian	Nội dung
10h30'-10h35'	Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
10h35'-10h50'	Nghỉ giải lao (lần 2).
10h50'-11h10'	Bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng Ban kiểm soát: - HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tiến hành họp: + Họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu Chủ tịch HĐQT (có biên bản họp). + Họp HĐQT lấy ý kiến về việc miễn nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ cũ và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023 (có biên bản họp).  - BKS họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu Trưởng Ban kiểm soát (có biên bản họp).
11h10'-11h15'	Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
11h15'-11h20'	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
11h20'-11h30'	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu trước Đại hội.
11h30'-11h35'	Thông qua Biên bản Đại hội.
11h35'-11h40'	Thông qua Nghị Quyết Đại hội.
11h45'	Bế mạc Đại hội.

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018





**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ**  
**VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ ba thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 số 21/NQ/2017 ngày 21/04/2017.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Năm 2017 là năm thứ 10 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần. Hội đồng Quản trị chúng tôi không ngừng nỗ lực, cố gắng, nắm bắt cơ hội và xây dựng vị thế của Công ty ngày càng phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển sản xuất, chất lượng nước sạch đảm bảo theo quy định của Bộ y tế, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tỷ lệ chia cổ tức, thu nhập của người lao động ngày càng ổn định, năm sau cao hơn năm trước, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm và trong cả nhiệm kỳ.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi chân thành cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng và giao trọng trách cho HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017) điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:**

## 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh trong năm 2017 bao gồm có 05 (năm) thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Văn Bính	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 20.000 CP (0.8%) - Đại diện cho Cty CP cấp nước Đồng Nai: 350.000 CP (14%)
2	Lê Văn Thới	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 4.081CP (0.16%) - Đại diện cho Cty CP cấp nước Đồng Nai: 275.000 CP (11%)
3	Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 2.236 CP (0,09%) - Đại diện cho Cty CP cấp nước Đồng Nai: 250.000 CP (10%)
4	Lê Văn Anh	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 2.381 CP (0,09%) - Đại diện cho Cty CP cấp nước Đồng Nai: 250.000 CP (10%)
5	Đào Quý Tính	Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 130.000 CP (5,2%) - Đại diện cho 10 cổ đông Cty CP cấp nước Long Khánh: 129.771 CP (5,2.%)

(Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/04/2017)

## 2. Nội dung các cuộc họp và các Quyết định của Hội đồng Quản trị:

### a. Nội dung các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định:

- Số lượng cuộc họp: 04 cuộc họp
- Thành viên có mặt: đủ; vắng mặt: không
- Nội dung đã thông qua năm 2017 bao gồm các Nghị quyết và Quyết định như sau:

### b. Các nghị quyết và quyết định ban hành trong năm 2017

- **Quyết định số 15A/QĐ-CNLK ngày 21/02/2017**
  - + V/v: phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công & dự toán công trình. Xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D110 trái tuyến đường Hồ Thị Hương.
  - + Trị giá: 536.115.373 đồng.

**- Quyết định số 15F/QĐ-CNLK ngày 27/02/2017**

+ V/v: phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công & dự toán công trình. Xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường 9 tháng 4 - phường Xuân Thanh

+ Trị giá: 533.699.542 đồng.

**- Nghị quyết số 07/NQ HĐQT/LKW ngày 29/03/2017**

+ Thông qua ngày Đại hội đồng Cổ đông năm 2017: Ngày 21/04/2017.

+ Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016: 12%/1CP.

+ Phòng Tổ chức hành chính kết hợp cùng các phòng ban chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

+ Tập trung công tác chống thất thoát, cải tạo phát triển mạng lưới giảm thất thoát đưa tỷ lệ thất thoát < 15%.

+ Triển khai cho khoán lại phân xưởng nước đóng chai.

+ Triển khai Phòng kinh doanh kiểm thu, kiểm ghi.

+ Sắp xếp trực bảo vệ tại Công ty.

**- Quyết định số 89D/QĐ-CNLK ngày 12/07/2017**

+ V/v: phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công & dự toán công trình. Xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Hồ Thị Hương (từ ngã ba đường Thích Quảng Đức

+ Trị giá: 694.549.202 đồng.

**- Quyết định số 90B/QĐ-CNLK ngày 14/07/2017**

+ V/v: phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công & dự toán công trình. Xây dựng tuyến ống cấp nước đường Điều Xiển - xã Bàu Trâm.

+ Trị giá: 562.545.996 đồng.

**- Quyết định số 90C/QĐ-CNLK ngày 14/07/2017**

+ V/v: phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công & dự toán công trình. Công trình cải tạo và phát triển tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Duy Tân - xã Bảo Vinh.

+ Trị giá: 833.029.200 đồng.

**- Quyết định số 34A/NQ HĐQT/LKW ngày 14/08/2017**

+ Quyết định v/v thành lập hội đồng đấu giá xe 60C- 25207

**- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT/LKW ngày 11/10/2017**

- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản 09 tháng đầu năm 2017;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thông qua phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2017:

+ Tiếp tục triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hệ thống mạng lưới cấp nước, quản lý khách hàng, từng bước hoàn chỉnh việc áp dụng hóa đơn điện tử và nhờ thu qua các hệ thống ngân hàng, bưu điện,... (01/01/2018 áp dụng).

+ Tiếp tục thi công hoàn thành các công trình XDCB còn lại đã thẩm tra, thẩm định

+ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018: giao cho Anh Nguyễn Quang Minh – Phó giám đốc chỉ đạo Phòng Kế hoạch – kỹ thuật hoàn thành khảo sát, khái toán các công trình để HĐQT xem xét, cân đối nguồn vốn quyết định đầu tư:

\* Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Ngô Quyền – Bảo Vinh B.

\* Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Ngô Quyền – P. Xuân Thanh.

\* Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Hàm Nghi đi xã Bảo Quang.

\* Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự, Lý Tự Trọng – P. Xuân Thanh.

\* Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Duy Tân đi Bảo Chánh – xã Bảo Vinh.

\* Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Xuân Định, Bảo Hòa.

\* Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Bà Sen – Núi Đỏ.

\* Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Núi Tung.

\* Hệ thống cấp nước sạch nông thôn: Bảo Vinh; Suối Chôn; Bà Trâm.

+ Giao cho Anh Nguyễn Văn Hòa - Phó giám đốc chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ xây dựng bể chứa nước 2.000 m<sup>3</sup> tại Khu công nghiệp Long Khánh bằng 2 phương án: Bê tông và Bồn chứa để HĐQT xem xét Quyết định đầu tư. Đồng thời liên hệ Bộ Tài nguyên & Môi trường gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm 7000 m<sup>3</sup>/ngày hết hạn quý 1/2018

+ Thay đồng hồ từ 2 trạm bơm và các khách hàng sử dụng nước lớn.

+ Thôi rửa các giếng khoan theo định kỳ; sửa giếng số 6: đưa giếng khoan quan trắc vào khai thác và hoán vị giếng hiện tại thành giếng khoan quan trắc (Nhiệm Nitrát).

+ Nâng cấp Tổ chống thất thoát lên thành Đội kiểm tra - chống thất thoát. Điện thoại trực thường xuyên từ 7h đến 22 h.

+ Giao Phòng Tổ chức Hành chính kiện toàn Quy chế hoạt động từng phòng, ban, đội, phân xưởng ban hành trong tháng 11//2017

+ Trưởng ban kiểm soát với chức năng kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, có nghiên cứu góp ý đề xuất công tác quản lý để điều hành tốt hơn. Nghiên cứu các chế độ chính sách mới ban hành. Tìm hiểu về các văn bản pháp luật có liên quan đến Công ty cổ phần, Công ty đại chúng, Luật chứng khoán...

+ Giao cho anh Phan Thanh Hải - Trưởng phòng Kinh doanh chỉ đạo kiểm tra thay đồng hồ khách hàng sử dụng trên 5 năm, ghi chỉ số đồng hồ các nhà máy hàng tháng.

**- Quyết định số 38/NQ-HĐQT/LKW ngày 06/11/2017**

Quyết định v/v lập đoàn tham dự hội thảo công nghệ xanh xử lý nước, học tập kinh nghiệm công tác quản lý mạng lưới cấp nước và chống thất thoát.

**- Quyết định số 144/QĐ-CNLK ngày 29/12/2017**

+ V/v: phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công & dự toán công trình. Tuyến ống cấp nước đường Số 7 & đường Số 8 khu dân cư ấp Núi Tung

+ Trị giá: 728.760.454 đồng.

**c. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

- Đôn đốc chỉ đạo ban điều hành thực hiện nhiệm vụ trung thực, năng động khai thác tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới cấp nước tăng doanh thu tiết kiệm chi phí nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty.

- Giải quyết các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đưa ra quyết định chỉ đạo kịp thời đối với ban điều hành.

- Triển khai và tuân thủ quy định công tác báo cáo thông tin kịp thời, hoàn thiện công tác quản trị công ty cũng như việc thực hiện nghị quyết của đại đồng cổ đông.

#### d. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động, Giám đốc Công ty đã triển khai các giải pháp kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty thường xuyên theo dõi, giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty, cụ thể như:

- Thông qua các cuộc họp và các báo cáo định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp chỉ đạo sâu sát kịp thời; Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- Thông qua nội dung đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty.

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

- Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nhìn chung với trách nhiệm, nhiệm vụ của mình Ban điều hành luôn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, linh hoạt trong tổ chức điều hành thực hiện triệt để các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2017

### A. Sản xuất kinh doanh

DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN Năm 2017	TỈ LỆ TH SO VỚI KH ( % )	TỈ LỆ TH SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC ( % )
SL Nước sản xuất	m3	3.976.000	4.088.856	102,84	105,52
SL Nước ghi thu	m3	3.220.000	3.328.687	103,38	106,93
Tỷ lệ thất thoát	%	19%	18,60	0,40	1,10
Công suất m3/ngày	m3	10.893	11.202	102,84	105,52

<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>33.248.000.000</b>	<b>44.715.842.368</b>	<b>134,49</b>	132,81
<i>Doanh Thu Nước máy</i>	<i>Đồng</i>	27.048.000.000	28.172.349.250	104,16	107,58
<i>D Thu lắp đặt</i>	<i>Đồng</i>	5.000.000.000	15.046.273.575	300,93	242,51
<i>D.T cho thuê tài sản</i>	<i>Đồng</i>		184.000.000		
<i>Doanh Thu nước đóng chai</i>	<i>Đồng</i>	1.000.000.000	374.649.263	37,46	39,07
<i>Doanh Thu HĐTC(TGNH)</i>	<i>Đồng</i>	200.000.000	356.462.682	178,23	112,54
<i>Doanh Thu khác</i>	<i>Đồng</i>		582.107.598		19.295,46
<b>Tổng Chi phí</b>	<b>Đồng</b>	<b>24.698.000.000</b>	<b>35.957.766.716</b>	<b>145,59</b>	140,64
<b>Lợi Nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>8.550.000.000</b>	<b>8.607.999.093</b>	<b>100,68</b>	106,25
<i>Nước máy</i>	<i>Đồng</i>	7.800.000.000	6.971.143.309	89,37	98,70
<i>Lắp đặt</i>	<i>Đồng</i>	500.000.000	1.409.777.342	281,96	196,35
<i>Cho thuê tài sản</i>	<i>Đồng</i>		33.923.441		
<i>Nước đóng chai</i>	<i>Đồng</i>	50.000.000	31.884.711	63,77	675,96
<i>HĐTC</i>	<i>Đồng</i>	200.000.000	356.462.682	178,23	113,84
<i>Lợi nhuận khác</i>	<i>Đồng</i>		(195.192.392)		
<b>Thuế TNDN</b>		<b>1.710.000.000</b>	<b>1.754.279.442</b>	102,59	106,46
<b>Lợi Nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>6.840.000.000</b>	<b>6.853.719.651</b>	<b>100,20</b>	106,19
<b>Các khoản nộp N.sách</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.196.324.823</b>	103,93	101,65
<b>Tỷ suất LN</b>					
<i>LN trước thuế/ VDL</i>	%	34,20	34,43	100,68	106,25
<i>LN sau thuế/ VDL</i>	%	27,36	27,41	100,20	106,19
<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	%	10%	15%	150%	125,00
<i>LN trước thuế/ D.Thu</i>	%	26%	19%	75%	0,80
<i>LN sau thuế/ D.Thu</i>	%	21%	15%	75%	0,57
<b>Đầu tư XDCB</b>		<b>5.200.000.000</b>	<b>5.622.399.582</b>	108%	102,36
<b>Lao động</b>	<b>Người</b>	68	70	102,94	102,94
<b>T.nhập BQ/người/tháng</b>	<b>Đồng</b>	8.500.000	10.200.000	120,00	118,60
<b>Số khách hàng hiện có</b>	<b>KH</b>	14.594	15.561		

### 1. Hoạt động Sản xuất nước và phát triển mạng lưới:

Năm 2017, sản lượng nước sản xuất của Công ty đạt 102,84% kế hoạch năm (tương đương 4.089 nghìn m<sup>3</sup>) và tăng 5,52% so với năm 2016. Bên cạnh đó, sản lượng nước tiêu thụ cũng tăng 216 nghìn m<sup>3</sup> so với năm 2016 (tương ứng tăng 6,93%) và đạt 103,38% kế hoạch năm. Do đó, tổng doanh thu tăng 32,81% (tương đương 11.046 triệu đồng) so với năm 2016 và đạt 134,49% kế hoạch năm. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 6.854 triệu đồng hoàn thành kế hoạch đề ra và tăng 6,19% so với năm 2016.

Đặc biệt, trong năm 2017, Công ty đã bổ sung thêm nguồn nhân lực cho công tác phòng chống thất thoát nước đã phát hiện 98 trường hợp ống bể chủ yếu là ống nhánh trong đó có 02 trường hợp ống D150, 03 trường hợp ống

D100 và 08 trường hợp ống D60. Khoanh vùng tách mạng dò tìm ống bể thất thoát nước tại một số tuyến đường; Thực hiện thi công cải tạo tuyến ống cấp nước sắt tráng kẽm cũ khu vực cư xá Hòa Bình và chuyển mạng 210 đồng hồ cho khách hàng; công trình cải tạo và phát triển tuyến ống HDPE D110 tại đường Không tử và chuyển mạng 90 đồng hồ cho khách hàng; công trình cải tạo tuyến ống cấp nước sắt tráng kẽm D100 cũ chuyển sang ống HDPE D110 tại đường Nguyễn Văn Cừ và chuyển mạng cho 70 đồng hồ khách hàng. Kiểm tra lập biên bản các đồng hồ mở nước lưu lượng nhỏ không quay chỉ số nước và lắp đặt thay thế mới. Bộ phận chống thất thoát kịp thời sửa chữa các đường ống bị hỏng, rò rỉ nước và thay thế lắp đặt mới. Thực hiện công tác điều áp phục vụ việc cung cấp nước đầy đủ trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và cao điểm mùa khô năm 2017. Tuy nhiên tỉ lệ giảm thất thoát nước chưa được khả quan chỉ thấp hơn kế hoạch là 0,4% và so với năm 2016 giảm 1,10%.

Năm 2017 tăng 967 khách hàng nâng số lượng khách hàng sử dụng nước máy lên 15.561 khách hàng. Phát triển thêm 17,17 km đường ống cấp nước. Di dời, bảo hành, thay đồng hồ và lắp đặt miễn phí cho khách hàng với tổng số lượng 1.989 cái đồng hồ trị giá là 1.133.738.426 đồng. Hoạt động cấp nước của Công ty chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân thị xã Long Khánh và các Khu công nghiệp trên địa bàn. Chất lượng nước của Công ty cung cấp luôn đạt tiêu chuẩn. Hàng tháng Công ty đều gửi mẫu nước xét nghiệm lý hóa vi sinh tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai và Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, 100% mẫu đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Công tác ghi thu thực hiện tốt, không còn tình trạng ghi khống, ghi dồn số. Tồn thu tiền nước năm 2017 là 92 hóa đơn thành tiền 76.219.330 đồng chiếm tỷ trọng 0,25% so với chuẩn thu, chủ yếu là do các cơ quan chưa chuyển khoản kịp thời trong năm. Lượng nước tiêu thụ bình quân 9.119 m<sup>3</sup> nước/ngày đêm tăng 6,5 % so với năm 2016.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp tăng 142,51% so với năm 2016. Cụ thể, doanh thu hoạt động này đạt 15.046 triệu đồng, vượt 200,93% so với kế hoạch. Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện các công trình thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng như sau:

- Tại Thành phố Biên Hoà: Công trình cải tạo tuyến ống cấp nước và chuyển mạng đồng hồ nước trên các tuyến: đường Hà Huy Giáp, đường 30/4; đường Cách mạng tháng 8, các hẻm trên đường Võ Thị Sáu và tại Khu phố 1 phường Long Bình Tân (giai đoạn 1, 2, 3); Công trình cải tạo tuyến ống cấp nước các hẻm tại khu phố 4 - phường Tân Hiệp; Hẻm 74 -108 đường Cách mạng tháng 8 - phường Quyết Thắng - TP Biên Hoà; Chuyển đổi hệ thống



đồng hồ nước tại các công trình cải tạo tuyến ống cấp nước Hẻm D - E & B - C phường Tân Hiệp, Hẻm 134 Hà Huy Giáp và Hẻm 74-108-136 đường Cách mạng tháng 8 phường Quyết Thắng - TP Biên Hoà.

- Tại Khu công nghiệp Long Khánh: Công trình hệ thống cấp nước đường N3a, đường D2 & đường N5b (từ cọc N5b.5 đến N5b.22); công trình tuyến ống cấp nước các nhánh đường D4, D6, N3, N5. Lắp đặt 03 đồng hồ D60 và 01 đồng hồ D100 cho Công ty cổ phần Bất động sản Thống Nhất tại Trung tâm Hành chính Dầu Giây; 02 đồng hồ D100 và 02 đồng hồ D60 tại KCN Long Khánh.

- Tại Huyện Nhơn Trạch: Công trình tuyến ống cấp nước HDPE D160 đường Hùng Vương - Nhơn Trạch.

Ngoài ra, Công ty đang tiến hành thi công Hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Suối tre (giai đoạn 3).

## **2. Hoạt động sản xuất nước đóng chai:**

Căn cứ vào tình hình thực tế cũng như thực trạng hoạt động mảng sản xuất nước đóng chai trong hơn ba năm qua cho thấy doanh thu lợi nhuận và hiệu quả thấp so với số tiền công ty đã đầu tư, khâu tiếp thị, quảng cáo còn yếu không tăng thêm được thị phần trong thời gian hoạt động SXKD. Do đó Hội đồng quản trị đã thống nhất cho thuê tài sản tại phân xưởng nước đóng chai và kể từ 01/05/2017 đã chấm dứt hoạt động sản xuất nước đóng chai, chuyển giao công nghệ, máy móc cũng như thương hiệu Tisrty cho đối tác.

## **3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Đầu tư xây dựng trạm bơm 02 giếng khoan cấp nước tại KCN Suối Tre thị xã Long Khánh; Lắp đặt đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 3x25KVA cấp nguồn điện trạm bơm giếng 02 Khu công nghiệp Suối Tre và thi công đấu nối giếng số 01- 02 KCN Suối Tre & tuyến ống HDPE D110 nối từ hai giếng về tuyến ống cấp nước hiện hữu đường D3 Khu công nghiệp Suối Tre.

- Lắp đặt, đấu nối và xây dựng 03 trạm bơm tại UBND phường Xuân Thanh, phường Xuân Trung và phường Phú Bình.

- Đầu tư triển khai chương trình phần mềm ghi chỉ số đồng hồ nước bằng điện thoại; chương trình hóa đơn điện tử đi vào hoạt động đầu năm 2018

Giá trị mua sắm và đầu tư XD/CB thực hiện trong năm là: 5.622.399.582 đồng

Trong đó:

- Mua sắm MMTB: 613.885.091 đồng
- Xây dựng trạm bơm và đường ống cấp nước: 5.008.514.491 đồng

#### 4. Báo cáo tài chính năm 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán số 0013/2018/BCTC-KTV ngày 06/02/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt và được kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty theo biên bản làm việc số 09/LKW ngày 09/03/2018.

##### • Tình hình tài sản:

*Đơn vị: triệu đồng*

Khoản Mục	Năm 2016		Năm 2017	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Tài sản dài hạn	25.086	60%	28.592	58%
Tài sản ngắn hạn	16.979	40%	21.123	42%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>42.065</b>	<b>100%</b>	<b>49.715</b>	<b>100%</b>
Nợ ngắn hạn	4.112	10%	8.851	18%
Nợ dài hạn	-		-	
Vốn chủ sở hữu	37.953	90%	40.864	82%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>42.065</b>	<b>100%</b>	<b>49.715</b>	<b>100%</b>

Nguồn vốn luôn được đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho SXKD và sử dụng đúng mục đích, tình hình đầu tư XDCB triển khai, thực hiện đúng tiến độ.

Tỷ lệ chia cổ tức đảm bảo hơn mức Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017.

**III. Báo cáo về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của từng thành viên:  
HĐQT, ban điều hành, kế toán trưởng, ban kiểm soát năm 2017:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT		35.000.000	84.000.000
2	Lê Văn Thới	TV.HĐQT, Giám đốc	555.688.500	27.000.000	60.000.000
3	Nguyễn Quang Minh	TVHĐQT, Phó Giám đốc	476.625.000	27.000.000	60.000.000
4	Lê Văn Anh	TV.HĐQT, Kế toán trưởng	438.400.000	27.000.000	60.000.000
5	Đào Quý Tính	TV.HĐQT		27.000.000	60.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng ban	222.790.000	27.300.000	-
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên		18.000.000	48.000.000
3	Trần Văn Khoát	Thành viên		18.000.000	48.000.000
<b>III</b>	<b>Ban điều hành, thư ký</b>				
1	Nguyễn Văn Hòa	Phó giám đốc	488.358.700	18.000.000	-
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thư ký	218.505.000	18.000.000	24.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>2.400.367.200</b>	<b>242.300.000</b>	<b>444.000.000</b>

#### IV. Đánh giá hoạt động HĐQT của 02 nhiệm kỳ (2008-2017):

Tình hình sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua được thể hiện ở bảng sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tỷ lệ % năm 2017 so với năm 2007
Tổng tài sản	Tỷ đồng	24,30	31,34	31,20	33,64	34,08	38,07	36,30	35,17	41,80	42,06	49,71	205%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,20	7,80	15,90	17,60	21,50	25,00	21,03	20,67	36,78	33,67	44,71	621%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,43	1,90	3,20	4,00	4,20	5,70	4,80	5,30	7,08	8,10	8,60	2000%
Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,55	0,90	1,10	2,20	3,50	2,90	3,80	3,10	4,90	5,11	5,19	944%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	4	8	9	10	11	10	10	12	12	15	
Lao động	Người	52,00	52	57	59	62	62	62	65	66	68	70	135%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	3,00	2,80	3,00	3,20	3,30	3,60	5,90	6,30	8,40	8,65	10,20	340%

Phát huy những thành tích đạt được của nhiệm kỳ HĐQT trước đồng thời bám sát định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của HĐQT nhiệm kỳ 1 đã đề ra, qua 05 năm nỗ lực phấn đấu, không ngừng xây dựng vị thế công ty ngày càng lớn mạnh, phát triển ổn định, xây dựng quy chế, sửa đổi điều lệ nhằm mục đích tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị Công ty, phát huy vai trò trách nhiệm và đề cao quyền lợi của cổ đông. Bên cạnh đó Công ty không ngừng mở rộng sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo chủ động trong sản xuất, tiết kiệm chi phí đem lại hiệu quả thiết thực cho Công ty, người lao động và cổ đông.

Tuy nhiên Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh vẫn có những khó khăn nhất định như sản lượng sản xuất thấp, tỷ trọng tiêu thụ nước máy bán cho đơn vị sản xuất vật chất, đơn vị hành chính sự nghiệp và đơn vị kinh doanh dịch vụ chiếm tỷ lệ 32% trên tổng doanh thu trong cơ cấu giá bán, do đó giá bán nước bình quân thấp so với các đơn vị cấp nước trong địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công tác đầu tư mở mạng còn hạn chế vì thiếu kinh phí, công tác giải tỏa mặt bằng còn chậm, khó khăn.... Hoạt động xây lắp không ổn định phụ thuộc vào kết quả tìm kiếm khai thác các hợp đồng xây lắp từng năm.....

#### **V. Định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2018-2023):**

Theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thị xã Long Khánh từ 2020 phát triển lên thành phố do đó tốc độ phát triển công nghiệp, khu vực dịch vụ, cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện, cấp nước... phải hoàn thiện và có bước đột phá. Để cung cấp cung cấp nước cho thị xã Long Khánh trong tương lai nguồn nước chủ yếu là khai thác nước mặt từ hồ Trị An, hồ Cầu Dầu và hồ Suối Tre... do đó Công ty nhất thiết phải đầu tư mở rộng công suất, mở mạng cấp nước, nhà máy, hồ chứa để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nước của khách hàng đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

- Nâng công suất hệ thống cấp nước giai đoạn từ năm 2018-2023 từ 15.000 m<sup>3</sup>/ngày lên 23.000m<sup>3</sup>/ngày đêm.
- Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Duy Tân đi Bảo Chánh - xã Bảo Vinh.
- Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Điều Xiển - xã Bàu Trâm.
- Tuyến ống cấp nước Khu công nghiệp Suối Tre ( Giai đoạn 3 )
- Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Hà Huy Giáp, Châu Văn Liêm, Ngô Gia Tự, Lý Tự Trọng Phường Xuân Thanh.
- Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường số 7 ấp Núi Tung - xã Suối Tre
- Tuyến ống cấp nước HDPE D110 đường Võ Văn Tần ấp Núi Tung - xã Suối Tre
- Cải tạo và phát triển tuyến ống cấp nước đường Chu Văn An (hẻm Tuyết Liên).
- Cải tạo và phát triển tuyến ống cấp nước hẻm 50 đường Khổng Tử - phường Xuân Trung.
- Tư vấn thiết kế xây dựng bể chứa 5.000 m<sup>3</sup> tại giếng số 11 Phú Bình;

- Tiếp tục đầu tư và nâng cao hiệu quả của Đội chống thất thoát phân đầu giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống mức 15%.

- Hoàn chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước hồ Suối Tre công suất 8.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm và tiến hành đầu tư khi có kết quả đánh giá của các ban ngành chuyên môn.

- Thay thế đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước cũ hư mục hoặc rò rỉ.

- Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ phòng, tổ đội, phân xưởng.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động năm 2017. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- BGD Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT





Số: 17./BKS

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*Kính thưa đại hội!*

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 những nội dung như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2017

Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm có 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Châu : Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm : Thành viên.
- Ông Trần Văn Khoát : Thành viên.

Trong năm 2017, được sự phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng các Phòng, Ban nghiệp vụ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện những công việc: (1) Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; (2) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017; và (3) Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty. Cụ thể như sau :

#### 1. Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Năm 2017, Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sử dụng của dân cư và các tổ chức trên địa bàn thị xã Long Khánh. Sản lượng nước sản xuất đạt 102,84% so với kế hoạch, tăng 5,52% so với năm 2016. Sản lượng nước ghi thu đạt 103,38% so với kế hoạch, tăng 6,93% so với năm 2016. Tỷ lệ nước thất thoát giảm 0,4% so với kế hoạch và giảm 1,08% so với năm 2016.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh nước đóng chai: Công ty đã thực hiện giao khoán nên nguồn thu ổn định.

- Về hoạt động lắp đặt, sửa chữa đường ống: Trong năm 2017 hoàn thành vượt mức kế hoạch.

#### 2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

##### 2.1. Tài sản của Công ty

Tài sản của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017 được thể hiện trong bảng cân đối tóm tắt sau :

ĐVT: đồng

<b>TÀI SẢN</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>21.123.351.356</b>	<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>8.851.196.016</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	13.131.927.342	- Nợ ngắn hạn	8.851.196.016
- Các khoản phải thu	5.530.668.415	- Nợ dài hạn	-
- Hàng tồn kho	2.460.755.599	<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>40.864.451.489</b>
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>28.592.296.149</b>	- Vốn góp của chủ sở hữu	25.000.000.000
- Tài sản cố định	26.355.200.057	- Thặng dư vốn cổ phần	85.464.672
- Tài sản dở dang dài hạn	235.711.554	- Quỹ đầu tư phát triển	8.812.357.619
- Bất động sản đầu tư	1.075.917.749	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.853.719.651
- Tài sản dài hạn khác	925.466.789	- Nguồn kinh phí và quỹ khác	112.909.547
<b>Tổng cộng</b>	<b>49.715.647.505</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>49.715.647.505</b>

## 2.2 Kết quả kinh doanh :

ĐVT: đồng

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>	<b>So với kế hoạch</b>	<b>So với năm 2016</b>
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>44.715.842.368</b>	<b>134,49%</b>	<b>32,81%</b>
	- Doanh thu bán nước máy	28.172.349.250	104,16%	7,58%
	- Doanh thu nước đóng chai	374.649.263	37,46%	- 60,93%
	- Doanh thu lắp đặt, sửa chữa	14.888.786.310	297,78%	139,84%
	- Doanh thu bán VL ngành nước	157.487.265	-	
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư	184.000.000	-	
	- Doanh thu hoạt động tài chính	356.462.682	178,23%	12,54%
	- Doanh thu khác	582.107.598	-	
2	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>8.607.999.093</b>	<b>100,68%</b>	<b>+ 6,25%</b>
3	Thuế TNDN	1.754.279.442	102,59%	+ 6,46%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>6.853.719.651</b>	<b>100,20%</b>	<b>+ 6,19%</b>



## 2.3 Phân tích kết quả kinh doanh năm 2017

• **Tổng doanh thu năm 2017 đạt 134,49 % so với kế hoạch và tăng 32,81% so với năm 2016. Trong đó :**

Doanh thu bán nước máy đạt 104,16% so với kế hoạch và tăng 7,58% so với năm 2016. Nguyên nhân : do trong năm 2017 Công ty phát triển thêm được 967 khách hàng mới sử dụng nước máy nên sản lượng nước ghi thu đạt 103,38% so với kế hoạch và tăng 6,93% so với năm 2016.

Doanh thu nước đóng chai đạt 37,46% so với kế hoạch và giảm 60,93% so với năm 2016. Do trong năm 2017, công ty thực hiện giao khoán việc sản xuất kinh doanh nước đóng chai nên nguồn thu giảm so với thời gian trực tiếp sản xuất kinh doanh. Tuy doanh thu thấp nhưng lợi nhuận ổn định.

Doanh thu lắp đặt và sửa chữa đạt 297,78% so với kế hoạch và tăng 139,84% so với năm 2016. Do trong năm, Công ty nhận được nhiều công trình lắp đặt, sửa chữa.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 178,23% so với kế hoạch và tăng 12,54% so với cùng kỳ năm 2016.

• **Về chi phí sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Giá vốn hàng bán năm 2017 tăng 8,2% so với năm 2016. Trong đó: giá vốn của sản xuất nước máy tăng 0,2 % so với năm 2016; giá vốn của doanh thu lắp đặt và sửa chữa tăng 2,2% so với năm 2016; phần tăng còn lại (5,8%) là giá vốn của doanh thu khác.

Chi phí bán hàng năm 2017 giảm 1,63% so với năm 2016.

Chi phí quản lý năm 2017 tăng 14,88% so với năm 2016. Nguyên nhân do chi phí nhân viên quản lý tăng 6,42%; Thuế, phí và lệ phí tăng 41,97% do nộp bổ sung theo sản lượng nước máy sản xuất; Chi phí bằng tiền khác tăng 27,06%; Chi phí khấu hao TSCĐ giảm 4,82%, do một số TSCĐ hết thời hạn khấu hao. Chi phí dịch vụ mua ngoài giảm 14,34%.

**Lợi nhuận sau thuế năm 2017** đạt 100,20% so với kế hoạch và tăng 6,19% so với năm 2016. Trong đó: Hoạt động có lãi chủ yếu là sản xuất kinh doanh nước máy, nước đóng chai và lắp đặt sửa chữa hiệu quả chưa cao.

## 2.4 Tình hình phân phối lợi nhuận của Công ty

Theo dự kiến của của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2017	: 6.853.719.651 đồng
- Lợi nhuận sử dụng để phân phối	: 6.853.719.651 đồng
- Trích lập các quỹ: (35% Lợi nhuận sau thuế)	: 2.398.801.878 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (20%)	: 1.370.743.930 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	: 685.371.965 đồng
+ Quỹ thưởng HĐQT và BKS (5%)	: 342.685.983 đồng
- Cổ tức năm 2017 (55% Lợi nhuận sau thuế)	: 3.750.000.000 đồng.

Dự kiến chia cổ tức là: 15% / Vốn điều lệ.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018: 704.917.773 đồng

## 2.5 Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn của Công ty luôn được bảo toàn. Cụ thể các chỉ số bảo toàn vốn năm 2017 như sau :

- Mức độ bảo toàn vốn = Vốn chủ sở hữu cuối kỳ - Vốn chủ sở hữu đầu kỳ  
= 40.864.451.489 - 37.953.245.924 = 2.911.205.565

- Hệ số bảo toàn vốn =  $\frac{VCSH\ CK}{VCSH\ DK} = \frac{40.864.451.489}{37.953.245.924} = 1,08$

H = 1,08 > 1 : Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

- Hiệu quả sử dụng vốn :

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu:  $\frac{8.607.999.093}{40.864.451.489} = 21,06\%$

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu:  $\frac{6.853.719.651}{40.864.451.489} = 16,77\%$

## 2.6 Thu nhập của người lao động

- Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017: 70 người, tăng 2,94% so với kế hoạch và so với năm 2016.

- Thu nhập bình quân : 10.200.000 đ/người/tháng, tăng 18,61% so với kế hoạch và so với năm 2016.

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt kiểm toán và xác nhận theo văn bản số 0013/2018/BCTC-KTV ngày 06/02/2018.

Ban Kiểm soát thống nhất các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Xét trên phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2017 của Công ty, phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.

## 3. Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty

### 3.1 Giám sát Hội đồng Quản trị

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành bốn phiên họp định kỳ. Nội dung các phiên họp tập trung giải quyết những vấn đề sau :

- Thông qua các báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 của Công ty.

- Triển khai mức khoán nước đóng chai cho năm 2017.

- Thông qua việc tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty vào ngày 21/04/2017.

- Chỉ đạo và triển khai công tác chống thất thoát nước năm 2017 cho Công ty.

- Triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hệ thống mạng lưới cấp nước, quản lý khách hàng, từng bước hoàn chỉnh việc áp dụng hóa đơn điện tử và nhờ thu qua các hệ thống ngân hàng, bưu điện,... (từ ngày 01/01/2018 áp dụng).

- Thông qua các công trình mở rộng mạng lưới cấp nước đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Đường 9 tháng 4, Phan Huy Chú.

- Thông qua việc đầu tư khoan thăm dò kết hợp khai thác 02 giếng khoan tại KCN Suối Tre, thị xã Long Khánh. Lắp đặt đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 3x25 KVA cấp nguồn điện trạm bơm 02 giếng KCN Suối tre. Thi công đấu nối 02 giếng KCN Suối Tre vào mạng lưới KCN.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 của Công ty.

- Thông qua Quy chế trả lương, chi thưởng năm 2017.

Nhìn chung, trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

### **3.2 Giám sát Ban điều hành Công ty**

Năm 2017, Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và cung cấp nước máy phục vụ nhu cầu sử dụng của dân cư và các tổ chức trên địa bàn thị xã Long Khánh. Sản lượng nước sản xuất, nước ghi thu của Công ty năm 2017 đều đạt so với kế hoạch và tăng so với năm 2016.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh nước đóng chai: Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/NQ.HĐQT-LKW ngày 29/03/2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã làm hợp đồng thuê tài sản số 34A/HĐ.CNLK ngày 28/04/2017 cho Công ty TNHH Lâm Trúc Ân. Hợp đồng cho thuê tài sản có thời hạn là 10 năm, kể từ ngày 01/05/2017 cho hết ngày 30/04/2027. Mức khoán: 23.000.000 đồng/tháng. Từ năm thứ hai trở đi cứ mỗi năm số tiền cho thuê được tăng là 10%.

- Về hoạt động lắp đặt, sửa chữa năm 2017 của Công ty đã hoàn thành và vượt so với kế hoạch, cụ thể doanh thu lắp đặt, sửa chữa tăng 297,78% so với kế hoạch và tăng 139,84 so với cùng kỳ năm 2016.

- Đối với công tác đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Trong năm 2017, Công ty đã mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản hoàn thành với trị giá: 5.622.399.582 đồng. Trong đó: lắp đặt 01 trạm bơm và 03 giếng khoan là: 1.117.688.505 đồng; mua 03 guồng bơm trị giá là: 137.380.000 đồng; lắp đặt và cải tạo những tuyến ống cấp nước phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là: 4.254.649.259 đồng; 01 máy chủ vi tính hiệu HP PROLIANT DL380 GEN9-1 trị giá: 112.681.818 đồng.

- Về công tác chống thất thoát nước máy: Công ty đã tăng cường, thực hiện nhiều biện pháp nhưng kết quả đạt được chưa cao. Cụ thể, tỷ lệ nước thất thoát của Công ty trong năm 2017 là 18,59 %, giảm 0,41% so với kế hoạch và giảm 1,08% so với cùng kỳ năm 2016.

- Công tác quản lý tài chính: Công ty sử dụng vốn đúng mục đích. Bảo toàn được nguồn vốn (Hệ số bảo toàn vốn H = 1,08). Tình hình tài chính lành mạnh. Hệ số nợ của Công ty thấp (17,80%). Khả năng thanh toán nhanh: 2,11 lần, hệ số này nói lên khả năng thanh toán nhanh của Công ty đảm bảo an toàn. Tỷ lệ lợi nhuận thu được so với vốn đầu tư (ROI) năm 2017 13,79%. Chỉ số này phản ánh khả năng sử dụng nguồn lực (tổng tài sản) của Công ty, và cho thấy trong năm 2017 Công ty mới chỉ sử dụng 13,79% nguồn lực.

- Công tác kế toán: bộ máy kế toán tinh gọn, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính phù hợp với Chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt soát xét và xác nhận.

- Công tác tổ chức, lao động và nhân sự : Công ty đã thực hiện các nội dung về thỏa ước lao động tập thể đã ký với người lao động. Thực hiện quy chế trả lương, thưởng và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

Tóm lại, trong năm 2017 Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng nước sản xuất và nước ghi thu, tỷ lệ nước thất thoát có giảm so với kế hoạch và giảm so với năm 2016. Tổng doanh thu và lợi nhuận hoàn thành so với kế hoạch và có tăng trưởng so với năm 2016.

#### **4. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

Trên cơ sở hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2017, Ban Kiểm soát đề xuất một số kiến nghị sau:

- Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống thất thoát nước để giảm tỷ lệ nước thất thoát trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Cho đến nay, một số Cơ quan công quyền của Thị xã Long Khánh vẫn chưa sử dụng nước máy của Công ty, như : UBND Thị xã, Thị ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã,... Công ty nên tiếp xúc, thuyết phục các Cơ quan này sử dụng nước nhằm tăng hiệu quả vận động nhân dân sử dụng nước sạch.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác nhờ thu hóa đơn tiền nước qua hệ thống các kênh ngân hàng, bưu điện,...

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

  
**Nguyễn Thị Hồng Châu**



.../BKS

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

*Kính thưa Đại hội !*

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ban hành ngày 21/04/2017.

Ban kiểm soát xin được báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 như sau:

### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát gồm ba (3) thành viên do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp trực tiếp tại Công ty. Nội dung các phiên họp, trao đổi tập trung vào những vấn đề sau:

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Giám sát công tác quản lý của Ban điều hành, công tác tài chính kế toán 06 tháng đầu năm 2017 của Công ty.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban Kiểm soát xem xét và kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về phương hướng nhiệm vụ, công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 06 tháng cuối năm 2017.

- Phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban Giám đốc, công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty trong năm 2017, việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động và quyền lợi của Cổ đông.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong năm 2017. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi với nhau qua điện thoại, email nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát.



\* Tổng kết thù lao và chi phí của Ban kiểm soát năm 2017:

Tiền lương và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Tiền lương, thù lao	Thưởng	Tổng cộng (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Hồng Châu	222.790.000	27.300.000	250.090.000
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	48.000.000	18.000.000	66.000.000
3	Trần Văn Khoát	48.000.000	18.000.000	66.000.000
<b>Tổng Cộng</b>		<b>270.790.000</b>	<b>63.300.000</b>	<b>382.090.000</b>

## **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Cổ đông**

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ: tham gia giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính kế toán và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động và quyền lợi của Cổ đông.

- Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát góp ý, đề xuất các kiến nghị. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đều xem xét, phúc đáp đầy đủ. Nhìn chung, trong năm 2017 công tác phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành được thực hiện và tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật, phù hợp với điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

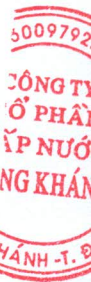
## **3. Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2018**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch nhiệm vụ hoạt động trong năm 2018 như sau :

Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản của Công ty.

Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và cả năm 2018 của Công ty.



Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và Ban Kiểm soát.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hồng Châu**



Số 19 / TT-HĐQT

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung  
Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã được thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 28/04/2016.

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BCT ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Long Khánh phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉnh sửa, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp.

Nay Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty) theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, phê chuẩn

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình



Số 20 / TT-HĐQT

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế về quản trị  
của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng  
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quy  
định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
đã được thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 28/04/2016.

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BCT ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính  
về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017  
của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Long Khánh phù hợp với các  
văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công  
ty, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉnh sửa, bổ sung một số điều của Quy chế  
quản trị Công ty cho phù hợp.

Nay Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2018 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị Công ty (*đính  
kèm dự thảo Quy chế quản trị Công ty*) theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13  
ngày 26/11/2014 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, phê  
chuẩn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bình**

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị  
và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh  
nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần ba thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công ty cổ phần Long Khánh sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

### I. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: 05 thành viên

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: 03 thành viên

### II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

#### 1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị :

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người không phải là cổ đông thì phải có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

c. Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tục trở lên đề cử;

d. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và độc lập, có ý thức chấp hành luật pháp.

e. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý



khác của Công ty và không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ

## **2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**

*Điền theo quy định của Điều lệ Công ty :*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử 02 ứng viên; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 04 ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử 05 ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử 06 ứng viên và nắm giữ từ 70% trở lên được quyền đề cử 07 ứng viên.

Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền gộp số cổ phần, có quyền biểu quyết của cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị

Trong trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:**

### **1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát:**

(1) Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Từ 21 tuổi trở lên, có trình độ học vấn từ đại học trở lên ưu tiên có trình độ chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán; phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, có ý thức chấp hành pháp luật; có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

c. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

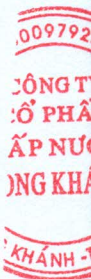
(2) Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

*Điền theo quy định của Điều lệ Công ty*

Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát; nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử 02



ứng viên; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 04 ứng viên; nắm giữ từ 50% trở lên được quyền đề cử 05 ứng viên.

### III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
3. CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

### IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

### V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội (ngày khai mạc 27/4/2018) quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị.

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về địa chỉ sau:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: 02BIS Cách Mạng tháng 8 – phường Xuân Bình – Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 877241

Fax: 02513 783897

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0938450359

Bà Lê Thị Kim Tuyết

Điện thoại: 0123 351 9179

Email: [capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn](mailto:capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn)

**Trân trọng thông báo!**

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.



Số 21 /TT-LKW

Long Khánh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Số lượng bầu cử thành viên  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần ba thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: **05** ( Năm) thành viên.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: **03** (Ba) thành viên.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được đăng tải trên Website của Công ty và được gửi đến các cổ đông tại Đại hội. Kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bính**

Số 22/TT-LKW

Long Khánh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua nhân sự để bầu thành viên  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần ba thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

- Căn cứ quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về nhân sự để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III ( 2018 – 2023) như sau:

### 1. Danh sách nhân sự để bầu vào Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Huỳnh Trường An	1982	Kỹ sư cơ khí	Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật
2	Nguyễn Văn Hòa	1968	Kỹ sư cấp nước	Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
3	Nguyễn Quang Minh	1980	Kỹ sư cấp nước	Phó giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
4	Nguyễn Anh Tuấn	1968	Cử nhân kinh tế	Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch
5	Đào Quý Tính	1964	Kỹ sư xây dựng	Giám đốc công ty TNHH Thanh Sơn Tính



## 2. Danh sách nhân sự để bầu vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Nguyễn Thị Hồng Châu	1984	Cử nhân kế toán tài chính	Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
2	Nguyễn Quang Minh	1992	Tài chính ngân hàng	Nhân viên Kế toán Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai
3	Đoàn Thị Vi Vân	1983	Cử nhân kế toán tài chính	Nhân viên phòng kinh doanh Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bình**



## QUY CHẾ

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2018-2023) TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

## CHƯƠNG I

### QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại ĐHĐCĐ năm 2018, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 27/03/2018), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

#### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

##### 1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

##### 2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội. Khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội



## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

#### **Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

##### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người không phải là cổ đông thì phải có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tục trở lên đề cử;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và độc lập, có ý thức chấp hành luật pháp.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác của Công ty và không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

##### **2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử 02 ứng viên; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 04 ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử 05 ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử 06 ứng viên và nắm giữ từ 70% trở lên được quyền đề cử 07 ứng viên.

#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát**

##### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có trình độ học vấn từ đại học trở lên ưu tiên có trình độ chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán; phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, có ý thức chấp hành pháp luật; có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Những người sau đây không được làm thành viên Ban kiểm soát:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

**2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát; nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử 02 ứng viên; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 04 ứng viên; nắm giữ từ 50% trở lên được quyền đề cử 05 ứng viên

**Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website : [www.capnuoclongkhanh.com.vn](http://www.capnuoclongkhanh.com.vn)
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: [www.capnuoclongkhanh.com.vn](http://www.capnuoclongkhanh.com.vn)
- Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú); CMND hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài); các văn bằng khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

**Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội (**ngày khai mạc 27/4/2018**) quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị.

Theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Địa chỉ: 02BIS Cách Mạng tháng 8 – phường Xuân Bình – Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 877241

Fax: 02513 783897

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0938450359

Bà Lê Thị Kim Tuyết

Điện thoại: 0123 351 9179

**Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

**CHƯƠNG III**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

**1. Phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Công ty phát hành có đóng dấu (phiếu màu vàng bầu HĐQT và phiếu màu xanh bầu BKS);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu bầu;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

## 2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

## 3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không do Công ty phát hành;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền);
- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

## Điều 8. Phương thức bầu cử.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS phải thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/ Người đại diện có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên..
- Xem thêm Phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu HĐQT, BKS ban hành kèm theo Quy chế này.

## Điều 9. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

### 1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến Quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, BKS 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 số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. 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, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung chủ yếu như sau:
  - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Tổng số cổ phần tham dự đại hội và tỷ lệ tham dự so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;;
  - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - Số Phiếu bầu cử hợp lệ; không hợp lệ;
  - Số phiếu bầu từ cao xuống thấp và tỷ lệ số phiếu bầu so với tổng số cổ phần tham dự đại hội cho từng ứng viên được bầu;
  - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

**Điều 12.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 13.** Quy chế này gồm có 13 điều chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018 với sự biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 51% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bính**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS**  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Phiếu màu vàng: Bầu HĐQT
- Phiếu màu hồng: Bầu BKS

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

**3. Ghi Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 5 = 5.000 \text{ Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:**

*Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

*Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

*Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	2000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	1500
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

*Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
LONG KHÁNH**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**Cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**  
**MST: 3 6 0 0 9 7 9 2 2 3**  
02 Bis - Cách Mạng Tháng Tám - P. Xuân Bình - TX. Long Khánh



CNT45QA134 L2698-60004

# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 02 Bis, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

---

## MỤC LỤC

	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	02 – 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 – 05
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	06 – 07
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	08
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	09
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	10 – 37



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 02 Bis, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ

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

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
<b><u>Hội đồng quản trị</u></b>			
Ông Nguyễn Văn Bính	Chủ tịch	25/04/2013	
Ông Lê Văn Thới	Thành viên	25/04/2013	
Ông Lê Văn Anh	Thành viên	25/04/2013	
Ông Đào Quý Tính	Thành viên	25/04/2013	
Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên	28/04/2016	
<b><u>Ban kiểm soát</u></b>			
Bà Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng ban	28/04/2016	
Ông Trần Văn Khoát	Thành viên	25/04/2013	
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên	28/04/2016	
<b><u>Ban Giám đốc</u></b>			
Ông Lê Văn Thới	Giám đốc	01/05/2014	
Ông Nguyễn Văn Hòa	Phó Giám đốc	01/05/2014	
Ông Nguyễn Quang Minh	Phó Giám đốc	01/05/2014	
Ông Lê Văn Anh	Kế toán trưởng	01/05/2014	

### ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

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

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland) đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty.

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

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

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 02 Bis, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

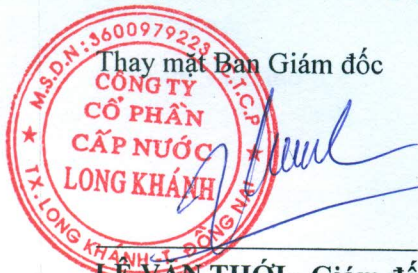
### BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

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

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

### **CÔNG BỐ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.



**LÊ VĂN THỜI - Giám đốc**

Tỉnh Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2018

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, được lập ngày 06 tháng 02 năm 2018, từ trang 6 đến trang 37 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của Chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu Chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà Chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của Chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt



---

**VÕ THẾ HOÀNG – Tổng Giám đốc**  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0484-2013-037-1

---

**PHẠM THỊ ÁNH DƯƠNG – Kiểm toán viên**  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2698-2013-037-1

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Vietland

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Số 02 Bis, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mẫu B 01-DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	31/12/2016
<b>A . TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>21.123.351.356</b>	<b>16.977.878.845</b>
<b>I . Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>13.131.927.342</b>	<b>10.367.453.532</b>
1 . Tiền	111		4.331.927.342	3.192.964.611
2 . Các khoản tương đương tiền	112		8.800.000.000	7.174.488.921
<b>II . Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III . Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>5.530.668.415</b>	<b>4.781.364.359</b>
1 . Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	4.805.601.404	4.290.324.043
2 . Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.2	303.392.800	177.283.062
3 . Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	421.674.211	341.210.254
4 . Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	-	(27.453.000)
<b>IV . Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.6</b>	<b>2.460.755.599</b>	<b>1.829.060.954</b>
Hàng tồn kho	141		2.460.755.599	1.829.060.954
<b>V . Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		-	-
<b>B . TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>28.592.296.149</b>	<b>25.086.491.326</b>
<b>I . Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.15</b>	-	-
<b>II . Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>26.355.200.057</b>	<b>24.635.850.910</b>
1 . Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	26.287.366.732	24.557.017.581
Nguyên giá	222		45.950.811.258	42.596.216.613
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19.663.444.526)	(18.039.199.032)
2 . Tài sản cố định vô hình	227	V.8	67.833.325	78.833.329
Nguyên giá	228		110.000.000	110.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(42.166.675)	(31.166.671)
<b>III . Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.9</b>	<b>1.075.917.749</b>	-
Nguyên giá	231		1.269.760.507	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(193.842.758)	-
<b>IV . Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.10</b>	<b>235.711.554</b>	<b>161.233.843</b>
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		235.711.554	161.233.843
<b>V . Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
<b>VI . Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>925.466.789</b>	<b>289.406.573</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	925.466.789	289.406.573
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>49.715.647.505</b>	<b>42.064.370.171</b>

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

# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 02 Bis, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

### Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	31/12/2016
<b>C . NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>8.851.196.016</b>	<b>4.111.124.247</b>
<b>I . Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>8.851.196.016</b>	<b>4.111.124.247</b>
1 . Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	4.063.513.555	443.051.111
2 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	771.427.200	263.914.000
3 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	1.522.940.653	906.357.963
4 . Phải trả người lao động	314		1.623.648.471	2.028.081.687
5 . Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	131.177.093	140.908.504
6 . Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	738.489.044	328.810.982
<b>II . Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D . VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>40.864.451.489</b>	<b>37.953.245.924</b>
<b>I . Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.17</b>	<b>40.751.541.942</b>	<b>37.865.952.078</b>
1 . Vốn góp của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>25.000.000.000</i>	<i>25.000.000.000</i>
2 . Thặng dư vốn cổ phần	412		85.464.672	85.464.672
3 . Quỹ đầu tư phát triển	418		8.812.357.619	6.326.288.832
4 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.853.719.651	6.454.198.574
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>6.853.719.651</i>	<i>6.454.198.574</i>
<b>II . Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>112.909.547</b>	<b>87.293.846</b>
Nguồn kinh phí	431		112.909.547	87.293.846
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>49.715.647.505</b>	<b>42.064.370.171</b>



Tỉnh Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2018

**LÊ VĂN THỜI**  
Giám đốc

*[Signature]*

**LÊ VĂN ANH**  
Kế toán trưởng

*[Signature]*

**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**  
Người lập biểu

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Số 02 Bis, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

MẪU B 02-DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2017	2016
1 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	43.777.762.048	33.353.645.299
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	489.960	3.330.157
3 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		43.777.272.088	33.350.315.142
4 . Giá vốn hàng bán	11	VI.3	24.073.544.316	15.594.549.617
5 . Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19.703.727.772	17.755.765.525
6 . Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	356.462.682	316.732.277
7 . Chi phí tài chính	22	V.1	-	3.611.844
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	3.611.844
8 . Chi phí bán hàng	25	VI.6	3.444.803.432	3.167.641.379
9 . Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	7.812.195.537	6.800.008.956
10 . Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8.803.191.485	8.101.235.623
11 . Thu nhập khác	31		168.471.234	3.016.811
12 . Chi phí khác	32		363.663.626	2.254.216
13 . Lợi nhuận khác	40	VI.8	(195.192.392)	762.595
14 . Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.607.999.093	8.101.998.218
15 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.754.279.442	1.647.799.644
16 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17 . Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6.853.719.651	6.454.198.574
18 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10a	2.330	2.194
19 . Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10b	2.330	2.194



Tỉnh Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2018

LÊ VĂN THỚI  
Giám đốc

LÊ VĂN ANH  
Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG  
Người lập biểu

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Số 02 Bis, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mẫu B 03-DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2017	2016
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8.607.999.093	8.101.998.218
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.205.652.524	1.957.402.936
- Các khoản dự phòng	03		(27.453.000)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(142.017.628)	(316.732.277)
- Chi phí lãi vay	06		-	3.611.844
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		10.644.180.989	9.746.280.721
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(713.934.268)	5.489.645.357
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	V.1	(631.694.645)	(734.836.007)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1.224.343.506)	(2.277.222.788)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(636.060.216)	350.235.300
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(3.611.844)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.593.799.644)	(1.757.560.124)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.511.684.488	24.273.442
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(558.451.725)	(825.145.152)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>7.797.581.473</b>	<b>10.012.058.905</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.788.688.665)	(4.338.005.773)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		413.636.364	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		341.944.638	313.617.321
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2.033.107.663)</b>	<b>(4.024.388.452)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	928.760.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(928.760.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.000.000.000)	(3.000.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(3.000.000.000)</b>	<b>(3.000.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>2.764.473.810</b>	<b>2.987.670.453</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>10.367.453.532</b>	<b>7.379.783.079</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>13.131.927.342</b>	<b>10.367.453.532</b>



Tỉnh Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2018

**LÊ VĂN THỚI**

Giám đốc

**LÊ VĂN ANH**

Kế toán trưởng

**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**

Người lập biểu

Báo cáo này là một phần hợp thành của Báo cáo tài chính và phải được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính



### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận,  
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần ba thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh do Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Đất Việt thực hiện.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2017, trích lập các quỹ và quy chế sử dụng các quỹ như sau:

#### I- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>		
	- Lợi nhuận sau thuế 2017	6.853.719.651	
	- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	0	
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>		
a	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST được PP)	1.370.743.930	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST được PP)	685.371.965	
	+ Quỹ khen thưởng CB.CNV (5% LNST được PP)	342.685.983	
	+ Quỹ phúc lợi CB.CNV (5% LNST được PP)	342.685.982	
	+ Quỹ phúc lợi xã hội - cộng đồng (...% LNST được PP)		
c	Quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST được PP)	342.685.983	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức</b>		
	- Lợi nhuận sau phân phối năm trước còn lại	0	
	- Lợi nhuận 2017 còn lại		
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL</b>		
	Số tiền chia cổ tức 15%/VĐL	3.750.000.000	
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2018</b>	<b>704.917.773</b>	

#### II. Quy chế sử dụng các quỹ sau khi trích lập

##### 1. Quỹ đầu tư phát triển

Được dùng để :

- Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Công ty;
- Đầu tư xây dựng vào các dự án của Công ty;
- Bổ sung vốn kinh doanh Công ty.

## 2. Quỹ khen thưởng

Được dùng để :

- Thuởng cuối năm hoặc thuởng thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty.
- Thuởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể trong Công ty.
- Thuởng cho những cá nhân, đơn vị ngoài Công ty có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của Công ty.

## 3. Quỹ phúc lợi và quỹ phúc lợi xã hội cộng đồng

Được dùng để :

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi của Công ty.
- Chi cho các hoạt động phúc lợi cộng đồng của tập thể công nhân viên Công ty, phúc lợi xã hội.
- Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung của Công ty, trong nội bộ ngành cấp nước hoặc theo chủ trương của cấp trên.
- Ngoài ra còn được sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp về hưu, mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

## 4. Quỹ thưởng Ban điều hành:

- Thuởng cho người quản lý Công ty.

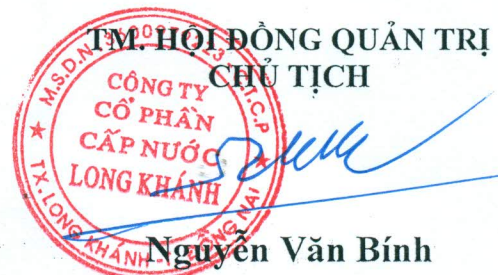
5. Quỹ khen thưởng và phúc lợi, khi sử dụng phải phù hợp với quy định của Hội đồng quản trị và Công đoàn cơ sở Công ty. Công ty không được phép chi Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi khi chưa thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác đến hạn phải trả.

**6- Lợi nhuận còn lại, chuyển sang năm sau:** Dự phòng lợi nhuận cho năm sau hoặc tích lũy để cân đối tỷ lệ cổ tức các năm sau.

Trên đây là phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và quy chế sử dụng các quỹ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

  
Nguyễn Văn Bình

**BÁO CÁO**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ**  
**XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2018**

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần thứ ba thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Thay mặt Ban giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 như sau:

**I. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2018**

TT	Diễn giải	ĐVT	Tỷ Lệ	Kế hoạch năm 2018
<b>1</b>	<b>Sản lượng SX và tiêu thụ</b>			
a	SL nước SX	m <sup>3</sup>		4.154.000
b	SL nước ghi thu	m <sup>3</sup>		3.385.000
c	% Thất thoát	%		18,50
d	Công suất m <sup>3</sup> /ngày	m <sup>3</sup>		11.381
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>		<b>33.634.000.000</b>
a	Doanh thu nước máy	Đồng		28.434.000.000
b	Doanh thu lắp đặt	Đồng		5.000.000.000
c	Doanh thu HĐTC (TGNH)	Đồng		200.000.000
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Đồng</b>		<b>24.974.000.000</b>
a	Chi phí nước máy	Đồng		20.474.000.000
b	Chi phí lắp đặt	Đồng		4.500.000.000

<b>4</b>	<b>Lợi nhuận (trước thuế)</b>	<b>Đồng</b>		<b>8.660.000.000</b>
a	<i>SX nước</i>	<i>Đồng</i>		7.960.000.000
b	<i>Xây lắp</i>	<i>Đồng</i>		500.000.000
c	<i>HĐTC</i>	<i>Đồng</i>		200.000.000
<b>5</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>Đồng</b>		<b>1.905.200.000</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận (Sau thuế)</b>	<b>Đồng</b>		<b>6.754.800.000</b>
	+ <i>Phân phối như sau:</i> Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<i>Đồng</i>	27,99%	1.890.620.000
	Quỹ đầu tư phát triển	<i>Đồng</i>	20%	1.350.960.000
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi <i>Trong đó:</i> - <i>Quỹ khen thưởng 5%</i> - <i>Quỹ phúc lợi 5%</i>	<i>Đồng</i>	10%	675.480.000
	Quỹ khen thưởng HĐQT&BKS	<i>Đồng</i>	5%	337.740.000
	Dự kiến chia cổ tức 10%/VĐL	<i>Đồng</i>	37,01%	2.500.000.000
<b>7</b>	<b>Các khoản nộp ngân sách</b>	<b>Đồng</b>		<b>5.200.000.000</b>
<b>8</b>	<b>Tỉ suất lợi nhuận</b>			
a	<i>LN trước thuế/ Vốn ĐL</i>	%		35%
b	<i>LN sau thuế/ Vốn ĐL</i>	%		27%
<b>9</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>	<b>Đồng</b>		<b>3.000.000.000</b>
<b>10</b>	<b>Thu nhập BQ người/tháng</b>	<b>Đồng</b>		<b>10.000.000</b>

## II. GIẢI PHÁP VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

### 1. Giải pháp về điều hành và quản lý sản xuất:

- Đầu tư mở mạng đường ống cấp nước cụ thể là các đường Ngô Quyền, Duy Tân, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự, Lý Tự Trọng, khu dân cư ấp Núi Tung.... Nhằm tăng khách hàng, doanh thu, tiêu thụ.

- Tiếp tục khảo sát và lập phương án đầu tư tăng nguồn cung cấp nước dự phòng trong nội ô Thị xã.

- Quản lý vận hành tốt các trạm bơm: Duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy

móc, thiết bị; thổi rửa các giếng, quản lý tốt nguồn nguyên liệu đầu vào.

- Thực hiện tốt về khai thác và xả thải, các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

- Quản lý chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

## **2. Giải pháp về quản lý khách hàng, gia tăng sản lượng tiêu thụ nước**

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty; Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp giao dịch, tiếp xúc với khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

- Tăng cường phát triển khách hàng tại một số hẻm, khu vực chưa có nước tại thị xã Long Khánh và các tuyến đường đã đầu tư mở mạng trên.

- Duy trì tổ kiểm tra khách hàng đột xuất khi cần thiết, đo đồng hồ khách hàng và thay thế những đồng hồ chạy không chính xác hoặc đồng hồ cũ trên 10 năm.

- Đổi mới công tác ghi hóa đơn tiền nước bằng điện thoại có kiểm tra giám sát, thanh toán không dùng tiền mặt, giảm tỷ lệ tồn thu xuống mức thấp nhất.

- Nâng cao các chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## **3. Giải pháp về công tác chống thất thoát nước**

- Đội phòng chống thất thoát nước tiếp tục thực hiện kế hoạch khoanh vùng – tách mạng và kiểm tra, dò tìm ống bể, cải tạo các tuyến ống cấp nước cũ lâu năm để giảm tỉ lệ thất thoát nước theo kế hoạch. Khắc phục nhanh các sự cố đảm bảo lưu lượng và áp lực cung cấp ổn định cho sản xuất và sinh hoạt cho các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn Công ty quản lý và phục vụ. Thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác phòng chống thất thoát nước hiệu quả để tăng doanh thu.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý mạng lưới cấp nước, nhất là đối với công tác trực 24/24 giờ, đảm bảo phát hiện và sửa chữa nhanh chóng kịp thời các sự cố ống bể.

- Trang bị thêm máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ... phục vụ cho công tác giảm tỷ thất thoát nước.

## **4. Giải pháp về tiết kiệm chi phí điện năng**

- Đầu tư xây dựng hồ chứa nước 5.000 m<sup>3</sup> tại Phú Bình (trạm bơm số 11,12) để vận hành máy bơm nước và các thiết bị xử lý nước vào giờ thấp điểm có giá điện thấp để dự trữ nước tại các bể chứa, nhằm hạn chế sản lượng điện vào giờ cao điểm có giá điện cao.

- Thay thế các máy bơm và các thiết bị điện trong các nhà máy nước có công suất tiêu thụ điện và hao hụt điện lớn bằng máy bơm hao tổn ít điện năng nhằm giảm chi phí tiền điện.

229  
TY  
AN  
JOC  
HANH  
1-1-0

## 5. Giải pháp về tài chính

- Đẩy mạnh chính sách tiết kiệm chi phí, tăng cường công tác quản lý điều hành sản xuất và ghi thu để nâng cao hiệu quả sản xuất

- Tích cực thu hồi công nợ, luôn đáp ứng khả năng thanh toán cao, giảm tình trạng ứ đọng vốn hàng tồn kho và quyết toán bàn giao kịp thời công trình xây lắp... quay nhanh vòng vốn, tập trung nguồn lực tài chính nhằm rồi để thực hiện các dự án đầu tư mở rộng, cải tạo nâng công suất các nhà máy nước, mở rộng mạng lưới cấp nước, đầu tư thiết bị để gia tăng sản lượng nước, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt cho khách hàng.

- Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn bằng các biện pháp như: đầu tư từng giai đoạn theo nhu cầu thị trường, lấy nguồn thu từ khấu hao, lợi nhuận để đầu tư phát triển, tối đa hóa công suất các công trình đầu tư.

### Nơi nhận:

- Cổ đông công ty.
- HĐQT, BGD
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình



Số: 26/TT-HĐQT

Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### 1/ Căn cứ xác định mức tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội V/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

### 2/ Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách		
a	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	40.000.000
b	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	16.000.000
2	Thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát và thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty		
a	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
b	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000
c	Thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty	1	4.000.000

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018).

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN BÌNH

## TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua việc lựa chọn  
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần thứ ba thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Để thực hiện tốt công tác báo cáo tài chính năm 2018, cần thiết phải chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo qui 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 Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Văn Bình



Số: /BB-ĐHĐCĐ2018-HĐQT  
"Dự thảo"

----o0o----  
Long Khánh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

**A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

- Thời gian: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018 (Thứ sáu).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, số 02 Bis- Cách Mạng Tháng 8- Phường Xuân Bình – Thị xã Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai

**B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: ..... cổ đông
- Tham dự Đại hội có ..... cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% / Vốn điều lệ.

**C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

**I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Hoạt - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

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

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

**II/ Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông:**

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

2/ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT

3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm :

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

2. Bà Trần Khánh Dung

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

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Thái Văn Sơn    | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Ý Như     | - Thành viên. |
| 3. Bà Lê Thị Tuyết Nga | - Thành viên. |

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết, phổ biến Quy chế và thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

5/ Đại hội đã thống nhất biểu quyết .....% thông qua chương trình Đại hội do Chủ tọa Đại hội trình bày.

### **III/ Nội dung chính của Đại hội:**

#### **1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:**

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017.

1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

1.3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

1.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

1.5. Thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

1.6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1.7. Công bố Quyết định số ...../QĐ-HĐQT ngày ...../...../2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh về việc .....

1.8. Công bố đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS của đại diện nhóm cổ đông: .....

1.9. Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS.

1.10. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1.11. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

1.12. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017.

1.13. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.14. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

1.15. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

**2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:**

2.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. (Gồm: ..... phiếu tán thành, ..... phiếu không tán thành, ..... phiếu không có ý kiến).

2.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017. (Gồm: ..... phiếu tán thành, ..... phiếu không tán thành, ..... phiếu không có ý kiến).

2.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017. (Gồm: ..... phiếu tán thành, ..... phiếu không tán thành, ..... phiếu không có ý kiến).

2.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. (Gồm: ..... phiếu tán thành, ..... phiếu không tán thành, ..... phiếu không có ý kiến).

2.5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. (Gồm: ..... phiếu tán thành, ..... phiếu không tán thành, ..... phiếu không có ý kiến).

2.6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023). (Gồm: ..... phiếu đồng ý, ..... phiếu không đồng ý, ..... phiếu không có ý kiến).

2.5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023). (Gồm: ..... phiếu đồng ý, ..... phiếu không đồng ý, ..... phiếu không có ý kiến).

2.6. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên được Đại hội giới thiệu bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty (Gồm: ..... phiếu đồng ý, ..... phiếu không đồng ý, ..... phiếu không có ý kiến), gồm các ông bà có tên sau:

**Hội đồng Quản trị :**

1/ Ông

2/ Ông

3/ Ông

4/ Ông

5/ Ông

**Ban kiểm soát :**

1/ Bà

2/ Ông

### 3/ Bà

#### 2.7. Đại hội đã tiến hành bầu cử :

- Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến kỹ cho các cổ đông về quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; thể lệ và cách thức bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng quy chế, thể lệ bầu cử .

\* Kết quả bầu cử thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Theo kết quả kiểm phiếu: (Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu):

Thành viên Hội đồng Quản trị đắc cử gồm:

1/ Ông Tỷ lệ: .....%

2/ Ông Tỷ lệ: .....%

3/ Ông Tỷ lệ: .....%

4/ Ông Tỷ lệ: .....%

5/ Ông Tỷ lệ: .....%

Thành viên Ban kiểm soát đắc cử gồm:

1/ Ông Tỷ lệ: .....%

2/ Ông Tỷ lệ: .....%

3/ Ông Tỷ lệ: .....%

2.8. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ I để bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, kết quả cuộc họp như sau:

a/ Hội đồng Quản trị:

1/ Ông - Chủ tịch HĐQT

2/ Ông - Thành viên HĐQT

3/ Ông - Thành viên HĐQT

4/ Ông - Thành viên HĐQT

5/ Ông - Thành viên HĐQT

b/ Ban kiểm soát:

1/ Ông - Trưởng BKS

2/ Bà - Thành viên BKS

3/ Bà - Thành viên BKS

2.6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. (Gồm: ..... phiếu tán thành, ..... phiếu không tán thành, ..... phiếu không có ý kiến).

2.7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ

năm 2017. (Gồm: ..... phiếu tán thành, ..... phiếu không tán thành, ..... phiếu không có ý kiến).

2.8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (Gồm: ..... phiếu tán thành, ..... phiếu không tán thành, ..... phiếu không có ý kiến).

2.9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. (Gồm: ..... phiếu tán thành, ..... phiếu không tán thành, ..... phiếu không có ý kiến).

2.10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. (Gồm: ..... phiếu tán thành, ..... phiếu không tán thành, ..... phiếu không có ý kiến).

#### **V- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ..... % 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 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã kết thúc lúc ..... giờ ..... phút ngày **27/4/2018**.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết .....%/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: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Thanh Hương**

**Nguyễn Văn Bình**

-----

----o0o----

Số: /NQ-ĐHĐCĐ2018-HĐQT  
"Dự Thảo"

Long Khánh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 27/04/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, số 02 Bis- Cách mạng tháng 8- Phường Xuân Bình – Thị xã Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai. Bắt đầu lúc 07 giờ 30' ngày 27/4/2018 và kết thúc lúc 11 giờ 55 phút ngày 27/4/2018.

Đến dự Đại hội có ..... cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, sở hữu ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội - .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 - .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017. - .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
4. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh- .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

5. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh- .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 - .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>		
	- Lợi nhuận sau thuế 2017	<b>6.853.719.651</b>	
	- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	0	
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>		
a	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST được PP)	1.370.743.930	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST được PP)	685.371.965	
	+ Quỹ khen thưởng CB.CNV (5% LNST được PP)	342.685.983	
	+ Quỹ phúc lợi CB.CNV (5% LNST được PP)	342.685.982	
c	Quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST được PP)	342.685.983	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức</b>		
	- Lợi nhuận sau phân phối năm trước còn lại	0	
	- Lợi nhuận 2017 còn lại	3.750.000.000	
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL</b>		
	Số tiền chia cổ tức 15%/VĐL	3.750.000.000	
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối chuyển sang 2018</b>	<b>704.917.773</b>	

7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau :

TT	Diễn giải	ĐVT	Tỷ Lệ	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Đồng		33.634.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng		24.974.000.000
3	Lợi nhuận (trước thuế)	Đồng		8.660.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng		1.905.200.000
5	Lợi nhuận (Sau thuế)	Đồng		6.754.800.000
	+ Phân phối như sau: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	27,99%	1.890.620.000
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20%	1.350.960.000
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi Trong đó: - Quỹ khen thưởng 5% - Quỹ phúc lợi 5%	Đồng	10%	675.480.000
	Quỹ khen thưởng HĐQT&BKS	Đồng	5%	337.740.000
	Dự kiến chia cổ tức 10%/VĐL	Đồng	37,01%	2.500.000.000
6	Các khoản nộp ngân sách	Đồng		5.200.000.000
7	Xây dựng cơ bản	Đồng		3.000.000.000

9. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 – .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua, như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách		
a	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	40.000.000
b	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	16.000.000
2	Thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát và thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty		
a	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
b	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000
c	Thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty	1	4.000.000

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018).



10. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: - .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh thông qua với .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **27/4/2018**.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT;

**Nguyễn Văn Bính**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên : Nguyễn Quang Minh - Giới tính: Nam.
2. Ngày tháng năm sinh : 18/04/1980 - Nơi sinh: Đồng Nai
3. Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc: Kinh.
4. Giấy CMND số : 271367365, ngày cấp: 23 /06/ 2011, nơi cấp: CA Đồng Nai.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 94/58 đường Trần Phú, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
6. Chỗ ở hiện tại : 94/58 đường Trần Phú, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
7. Trình độ văn hoá : 12/12.
8. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cấp thoát nước.
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1998-2000	Trường Trung học xây dựng số 7	Trung cấp cấp thoát nước		
2002- 2008	Trường Đại học xây dựng Hà Nội	Đại học cấp thoát nước		
Từ 14/4 – 16/4/2007	Công ty ICTI - Công ty thương mại và xây dựng Hoàng Gia	Chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu		
Từ 10/03/- 24/03/2008	Viện Nghiên Cứu hợp tác KHKT châu á – Thái Bình Dương	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng		
Từ 18/10/2009- 28/03/2010	Viện Quản Trị Và Tài Chính	Giám đốc điều hành - CEO		
Từ 10/08- 25/08/2010	Công ty CP Đào Tạo Tư Vấn Xây Dựng RDC. Trung Tâm đào tạo RDC	Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình		
2011 -2012	Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai	Trung cấp lý luận chính trị		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
2001 – 2008	Xí Nghiệp Nước Long Khánh	Nhân viên Phòng Tổng hợp Bí thư chi đoàn		
2008 -2009	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Phó Phòng KH – KT. Bí thư chi đoàn.		
2009 - 2013	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Trưởng phòng KH – KT. Phó Chủ tịch CĐCS. Chi ủy viên chi bộ.		
7/2013 - 2014	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng KH – KT. Chi ủy viên chi bộ.		
2014 – 2016	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng KH – KT. Bí thư chi bộ.		
2016 – đến nay	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Thành viên HĐQT, phó Giám đốc. Bí thư chi bộ.		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Thành viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty Bí thư chi bộ .	Từ năm 2016 đến nay.

12. Danh sách người có liên quan của người khai :

Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Nguyễn Xuân Yên	1950	Nghỉ hưu	270137563 Ngày cấp : 5/12/2015 Đồng nai cấp .	94/58 đường Trần Phú, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.		Cha ruột

2	Đoàn Thị Xuân	1957	Nghỉ hưu	271321460 Ngày cấp : 5/12/2015 Đồng nai cấp .	94/58 đường Trần Phú, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.		Mẹ ruột
3	Trần Ái Hồng	1980	Buôn bán	271367327 Ngày cấp : 23/06/2011 Đồng nai cấp .	49 đường Lê Lợi, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai		Vợ
4	Nguyễn Trần An Nhiên	2017	Còn nhỏ		94/58 đường Trần Phú, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.		Con ruột
5	Nguyễn Thị Minh Phương	1984	Công nhân viên	271601073 Ngày cấp : 16/10/2014 Đồng nai cấp .	F29, KP2, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, , tỉnh Đồng Nai.	Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai	Em ruột
6	Đinh Thế Lộc	1979	Công nhân viên	274321280 Ngày cấp : 20/09/2016 Đồng nai cấp .	F29, KP2, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, , tỉnh Đồng Nai.	Công ty D2D	Em rể

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

Long Khánh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Xác nhận của chính quyền  
địa phương/ nơi công tác



Nguyễn Văn Bình

Long Khánh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Người khai

Nguyễn Quang Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HOÀ** - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 22 – 03 - 1968 - Nơi sinh: Xã Xuyên Mộc – huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Giấy CMND số : 271806616, ngày cấp: 03/07/2003, nơi cấp: Tỉnh Đồng Nai
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 364 Trần Phú – Phường Xuân Thanh – Thị xã Long Khánh – Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 364 Trần Phú – Phường Xuân Thanh – Thị xã Long Khánh – Đồng Nai
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị ( Chuyên ngành: Cấp thoát nước )
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1994 - :- 1999	Trường đại học kiến trúc Hà Nội Số 10 đường Nguyễn Trãi Văn Quán – Thanh Xuân – Hà Nội	Kỹ sư đô thị ( chuyên ngành cấp thoát nước)		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
- Từ tháng 01/1991 đến nay	Làm tại: Xí nghiệp nước Long Khánh nay là Công ty CP cấp nước Long Khánh.	Tổ trưởng tổ đường ống	Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ 2010; 2011	
		Trưởng phòng tổng hợp		
		Trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật	CSTĐ cấp cơ sở năm 2005; 2012; 2014; 2016; 2017	
		Phó giám đốc		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Xí nghiệp nước Long Khánh nay là Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Tổ trưởng tổ đường ống	Tháng 3/1999 – 10/2002,
	Trưởng phòng tổng hợp.	Tháng 10/2002 – 2007
	Trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật.	Từ 2008 – tháng 12/2008
	Phó giám đốc.	Từ 12/2008 – nay
	Chủ tịch công đoàn CS	Từ 9/2012 – đến nay

12. Danh sách người có liên quan của người khai \*:

Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Vũ Thị Kim Loan	1970	Công nhân	270917356 ngày 07/02/2009 do CA Đồng Nai	364 Trần Phú. P. Xuân Thanh – TX Long Khánh. Đồng Nai	Công ty TNHH Lân Trúc Ân	Vợ
2	Nguyễn Hữu Phước	1997	Sinh viên	026059376 ngày 11/07/2015 do CA TP.HCM	3/48 Ấp Đình – Tân Xuân – Hóc Môn – TP.HCM		Con
3	Nguyễn Hữu Lâm	2000	Học sinh	272707606 ngày 13/10/2014 do CA Đồng Nai	364 Trần Phú. P. Xuân Thanh – TX Long Khánh. Đồng Nai		Con
4	Nguyễn Vũ Trúc Ân	2002	Học sinh				Con
5	Nguyễn Thị Thiện	1956	Nội trợ	077156000132 ngày 29/12/2016 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQLCT&DLQG về Dân Cư	Ấp Nhân Đức; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà		Chị ruột

\* Người có liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014

6	Vũ Văn Cáp	1957	Làm vườn	077057000115 Ngày 29/12/2016 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQLCT&DLQG về Dân Cư	Rịa – Vũng Tàu		Anh rễ
7	Nguyễn Văn Diên	1958	Làm vườn	270348224 ngày 26/07/2005 do CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Áp Nhân Đức; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		Anh ruột
8	Trần Thị Xinh	1959	Nội trợ	270348213 Ngày 26/07/2005 do CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu			Chị dâu
9	Nguyễn Thị Như	1960	Nội trợ	270348225 ngày 23/08/2005 do CA tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu	Áp Nhân Nghĩa; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		Chị ruột
10	Dương Bình	1958	Làm vườn	270348513 ngày 2/4/2013 do CA tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu			Anh rễ
11	Nguyễn Thị Đào	1965	Nội trợ	270741653 ngày 23/10/2007 do CA tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu	Áp Nhân Nghĩa; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		Chị ruột
12	Đào Minh Toàn	1960	CB.C NVC	273421730 Ngày 23/10/2007		Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh BR- VT	Anh rễ

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

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2018

Xác nhận của chính quyền  
địa phương/ nơi công tác



Nguyễn Văn Bình

Long Khánh, ngày 02 tháng 04 năm 2018

Người khai

Nguyễn Văn Hoà

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên : Huỳnh Trường An - Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 17/04/1982 - Nơi sinh: Bình Định
3. Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc: Kinh
4. Giấy CMND số : 230583750, ngày cấp: 24/02/2015, nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 204 Phạm Văn Đồng, tổ 11 phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
6. Chỗ ở hiện tại : Số nhà 128 Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
7. Trình độ văn hoá : 12/12.
8. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí.
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
Tháng 9/2000 đến 3/2005	Đại học Nông lâm TPHCM.	Kỹ sư cơ khí		
Tháng 4/2004 đến 6/2004	Đại học giao thông vận tải.	Chứng chỉ B Anh văn		
Tháng 9/2004 đến 10/2004	Đại học Nông lâm TPHCM.	Lớp chuyên đề kỹ thuật lập trình PLC (Siemen S7-200, S7-300, Logo)		
Tháng 2/2005 đến 4/2005	Đại học Nông lâm TPHCM.	Chứng chỉ B Tin học		
Tháng 11/2005 đến 12/2005	Trung tâm tư vấn đào tạo quản lý và nghiên cứu thị trường.	Nghiệp vụ tổ trưởng sản xuất – quản đốc phân xưởng		
Tháng 7/2008 đến 8/2008	Trung tâm ứng dụng CNTT trong xây dựng.	Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình		
Tháng 8/2010 đến 9/2010	Trung tâm đào tạo RCD.	Nghiệp vụ xây dựng chỉ huy trưởng công trình		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
Tháng 5/2005 đến	Công ty TNHH TEAKWANG VI NA, KCN Biên Hòa II, TP.	Nhân viên		





Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
10/2006	Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			
Tháng 10/2006 đến 04/2008	Công ty Mitsuba - M Teck Việt Nam, KCN Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Quản lý sản xuất.		
Tháng 5/2008	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.	Nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật		
Tháng 10/2014	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật		
Tháng 01/2017	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.	Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật	Từ tháng 01 năm 2017 đến nay.

12. Danh sách người có liên quan của người khai \*:

Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Huỳnh Xinh	1952	Lái xe	230005586 ngày cấp 30/03/2005, Công an tỉnh Gia Lai	204 Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku tỉnh Gia Lai		Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thanh	1954	Y tá	230934219 ngày cấp 12/01/2009, Công an tỉnh Gia Lai	204 Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku tỉnh Gia Lai		Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Kim Gioan	1975	Làm nông	211561896 ngày cấp 19/8/2013, Công an tỉnh Bình Định	Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định		Chị ruột
4	Trần Hoàng Vũ	1969	Lái xe	211827615 ngày cấp 28/11/2014, Công an tỉnh Bình Định	Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định		Anh rể

5	Huỳnh Văn Hoài	1978	Giáo viên	230541436 ngày cấp 24/02/2015, Công an tỉnh Gia Lai	204 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, Tp. Pleiku tỉnh Gia Lai	Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh Gia Lai	Anh ruột
6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	1982	Công chức	271526493 ngày cấp 03/09/2009, Công an tỉnh Đồng Nai	128 Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Long Khánh	Vợ
7	Huỳnh Hạnh Nguyên	2008	Học sinh		128 Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai		Con ruột
8	Huỳnh Gia Khánh	2011	Học sinh		128 Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai		Con ruột

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/ nơi công tác**

  
*Nguyễn Văn Bình*

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**Người khai**

  
*Huỳnh Cường An*



\* Người có liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên: Đào Quý Tính - Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 01/04/1964 - Nơi sinh: Hưng Yên
3. Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
4. Giấy CMND số: 271601564 , ngày cấp: 21/11/2013, nơi cấp: CA Đông Nai
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 151, Đ. Khổng Tử, P. Xuân Trung, TX. Long Khánh, T. Đồng Nai
6. Chỗ ở hiện tại: Số nhà 151, Đ. Khổng Tử, P. Xuân Trung, TX. Long Khánh, T. Đồng Nai
7. Trình độ văn hoá : 10/10
8. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây Dựng
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
02/1982 đến 05/1985	Trường Trung cấp chuyên nghiệp Địa Chất	Địa Chất Thủy Văn		
09/2004 đến 31/10/2009	Đại Học Mở TP. HCM	Kỹ sư Xây Dựng		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
05/1985 đến 05/1995	Đoàn Địa chất 707 – TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng	Cán bộ kỹ thuật		
06/1995 đến 02/2000	Cơ sở Khoan giếng Tính, 127, Hẻm Khổng Tử, Khu Xuân Trung, TT, Xuân Lộc	Chủ cơ sở		
23/3/2000 đến nay	Công ty TNHH Thanh Sơn Tỉnh	CTHĐTƯV kiêm Giám đốc		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty TNHH Thanh Sơn Tỉnh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	18 năm Từ ngày 23/3/2000 đến 06/04/2018

12. Danh sách người có liên quan của người khai \*:

Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Đào Quý Quyết	1930	Đã chết				Bố Ruột
2	Đào Thị Gái	1927	Đã chết				Mẹ Ruột
3	Nguyễn Thị Ngó	1966	Phó Giám đốc	271316747 Ngày cấp: 24/11/2005 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	151, đường Khổng Tử, P.Xuân Trung, TX. Long Khánh	Công ty TNHH Thanh Sơn Tĩnh	Vợ
4	Đào Thanh Sơn	1990	CNV	272081540 Ngày cấp: 28/12/2006 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	151, đường Khổng Tử, P.Xuân Trung, TX. Long Khánh	Công ty TNHH Thanh Sơn Tĩnh	Con Ruột
5	Đào Thị Ngọc Diệp	1993	Sinh viên	272396650 Ngày cấp: 24/05/2010 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	151, đường Khổng Tử, P.Xuân Trung, TX. Long Khánh	Trường Đại học GTVT TPHCM	Con Ruột
6	Đào Thị Ngọc Tuyên	1995	Sinh Viên	272316649 Ngày cấp: 24/05/2010 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	151, đường Khổng Tử, P.Xuân Trung, TX. Long Khánh	Trường Đại học GTVT TPHCM	Con Ruột
7	Đào Minh Thắng	1948	Hưu trí	270378874 Ngày cấp: 18/04/2012 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	Số 36, Đoàn Địa Chất 801, TP. Biên Hòa		Anh Ruột
8	Lê Thị Nhỡ	1952	Hưu trí	272287440 Ngày cấp: 11/11/2008 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	Số 36, Đoàn Địa Chất 801, TP. Biên Hòa		Chị Dâu

9	Đào Thị Bích Lợi	1952	Hưu trí	145533782 Ngày cấp: 13/03/2009 Nơi cấp: CA. Hưng Yên	Xóm 12, thôn Thọ Vực, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên		Chị Ruột
10	Đào Thị Đã	1955	Hưu trí	145887559 Ngày cấp: 21/04/2014 Nơi cấp: CA. Hưng Yên	thôn Nôi, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên		Chị Ruột
11	Nguyễn Chí Lan	1954	Hưu trí	145800489 Ngày cấp: 14/04/2016 Nơi cấp: CA. Hưng Yên	thôn Nôi, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên		Anh Rể
12	Đào Thị Yên	1958	Hưu trí	271988158 Ngày cấp: 08/09/2005 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	Hẻm CMT8, p. Xuân An, TX. Long Khánh		Chị Ruột
13	Nguyễn Ngọc Ninh	1958	Hưu trí	271616943 Ngày cấp: 17/03/2016 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	Hẻm CMT8, p. Xuân An, TX. Long Khánh		Anh Rể
14	Đào Quý Tâm	1961	Làm Rẫy	140839926 Ngày cấp: 24/06/2010 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	Tổ 7, KP2, P. Xuân Trung, TX. Long Khánh		Anh Ruột
15	Đào Thị Bình	1962	Làm Rẫy	140839967 Ngày cấp: 24/06/2010 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	Tổ 7, KP2, P. Xuân Trung, TX. Long Khánh		Chị Dâu
16	Đào Văn Toán	1967	Làm Rẫy	272336962 Ngày cấp: 10/09/2009 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	Tổ 7, KP2, P. Xuân Trung, TX. Long Khánh		Em Ruột
17	Nguyễn Thị Nga	1974	Giáo Viên	271048801 Ngày cấp: 13/05/2008 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	Tổ 7, KP2, P. Xuân Trung, TX. Long Khánh	Trường trung học cơ sở Hồ Thị Hương	Em Dâu

18	Đào Thị Toan	1969	Làm Rẫy	272003484 Ngày cấp: 03/10/2013 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	Tổ 7, KP2, P. Xuân Trung, TX. Long Khánh		Em Ruột
19	Nguyễn Văn Bình	1969	Làm Rẫy	270835024 Ngày cấp: 07/07/2005 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	Tổ 7, KP2, P. Xuân Trung, TX. Long Khánh		Em Rẻ

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**Xác nhận của nơi công tác**  
**P. Giám đốc**



**Nguyễn Thị Ngó**

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**Người khai**

**Đào Quý Tính**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Châu - Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1984 - Nơi sinh: Đồng Nai
- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Giấy CMND số: 271603397, ngày cấp: 11/09/2014, nơi cấp: Tỉnh Đồng Nai
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 217/2A Hẻm 217, Đường Hùng Vương, Khu Phố 3, Phường Xuân Hòa, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
- Chỗ ở hiện tại: Số 71 Đường Lê Văn Vận, Khu Phố 2, P.Xuân Thanh, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Tài chính
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ năm 2004 → năm 2008	Trường Đại Học Tôn Đức Thắng	Kế toán Tài chính		

10. Quá trình làm việc:

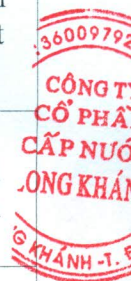
Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
Tháng 04/2009 đến Tháng 04/2013	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên kế toán		
Từ tháng 05/2013 đến tháng 05/2016	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Nhân viên kế toán		
Từ tháng 06/2016 cho đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Trưởng Ban Kiểm soát		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Trưởng Ban Kiểm soát	Từ tháng 06/2016 cho đến nay

12. Danh sách người có liên quan của người khai \*:

Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Nguyễn Bửu	1935	Chết				Cha ruột
2	Lê Thị Rít	1947	Nội trợ	270573969. Cấp ngày: 06/09/2007. CA Đồng Nai	Số 217/2A Hẻm 217 Đường Hùng Vương, Khu Phố 3, P.Xuân Hòa, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.		Mẹ ruột
3	Nguyễn Xuân Hội	1970	Làm rẫy	270857569. Cấp ngày: 08/11/2007. CA Đồng Nai			Anh ruột
4	Nguyễn Xuân Hiệp	1973	Nhân viên	271075581. Cấp ngày: 06/09/2007. CA Đồng Nai	Số 217/2A Hẻm 217 Đường Hùng Vương, Khu Phố 3, P.Xuân Hòa, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.	Chi Nhánh Thương Mại Long Khánh	Anh ruột
5	Đặng Thị Cao Nguyên	1969	Giáo viên	270816144. Cấp ngày: 06/09/2007. CA Đồng Nai		Trường Tiểu Học Long Khánh	Chị dâu
6	Nguyễn Thị Bích Phương	1969	Công nhân	270857534. Cấp ngày: 14/06/2006. CA Đồng Nai	Số 34/2 Tổ 9, Ấp Bàu Trâm, Xã Bàu Trâm, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.	Công Ty TNHH Hanul Line Việt Nam	Chị ruột
7	Hoàng Kim Sơn	1966	Công nhân	271084205. Cấp ngày: 14/09/2006. CA Đồng Nai			Anh rể
8	Nguyễn Thị Bích Chi	1971	Nhân viên	270943071. Cấp ngày 13/09/2007. CA Đồng Nai	Số 3A Đường Lý Thái Tổ, Khu Phố 5, P.Xuân Hòa, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.	Chi Nhánh Thương Mại Long Khánh	Chị ruột





Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
9	Nguyễn Quang Hoàng	1971	Kinh doanh tự do	271897762. Cấp ngày 18/11/2004. CA Đồng Nai	Số 3A Đường Lý Thái Tổ, Khu Phố 5, P.Xuân Hòa, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.		Anh rể
10	Nguyễn Văn Đại	1984	Nhân viên	272905006. Cấp ngày: 27/04/2017. CA Đồng Nai	Số 71 Đường Lê Văn Vận, Khu phố 2, P.Xuân Thanh, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Chồng
11	Nguyễn Trung Nghĩa	2015	Còn nhỏ				Con ruột

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

- Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/ nơi công tác**



- Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**Người khai**

Nguyễn Thị Hồng Châu



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên: **NGUYỄN QUANG MINH** - Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 13/03/1992 - Nơi sinh: Đồng Nai
3. Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
4. Giấy CMND số: 272155572, ngày cấp: 03/05/2012, nơi cấp: Đồng Nai
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 65/3, khu phố 6, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
6. Chỗ ở hiện tại: 65/3, khu phố 6, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: đại học Tài chính Ngân hàng
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2010-2014	Đại học Ngân hàng Tp. HCM	Tài chính – Ngân hàng		
2015-2018	Đại học Đồng Nai	Ngôn ngữ Anh		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
9/2014 – nay	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Nhân viên kế toán		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Nhân viên kế toán	9/2014 – nay

12. Danh sách người có liên quan của người khai \*:

Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Nguyễn Văn Luyến	1960	Mất	271043848 ngày 06/02/2006 tại Đồng Nai	65/3, khu phố 6, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai		Bố
2	Cổ Thị Kim Nga	1959	Nghỉ hưu	270093360 ngày 06/02/2006 tại Đồng Nai			Mẹ
3	Nguyễn Ngọc Minh Chi	1996	Sinh viên	272445848 ngày 17/12/2010 tại Đồng Nai			Em gái

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

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/ nơi công tác**



*Vũ Văn Học*

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**Người khai**

*ngual*

*Nguyễn Quang Minh*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: Đoàn Thị Vi Vân - Giới tính: nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/12/1983 - Nơi sinh: Long Khánh
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Giấy CMND số: 271603742, cấp ngày: 03/07/2003, nơi cấp: Đồng Nai
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 162/21/3, KP4, Đường Quang Trung, Phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
- Chỗ ở hiện tại: 162/21/3, KP4, Đường Quang Trung, Phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kế Toán
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ năm 2005 đến năm 2007	Đại học Lạc Hồng	Trung cấp Kế toán		
Từ năm 2010 đến năm 2014	Đại học Trà Vinh	Cử nhân Kế Toán		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ tháng 09/2003 đến tháng 02/2008	Phòng kinh doanh xí nghiệp cấp thoát nước Long Khánh	Công nhân ghi thu		
Từ tháng 03/2008 đến tháng 04/2015	Phòng kinh doanh tại Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Công nhân ghi thu		
Từ tháng 05/2015 đến nay	Phòng kinh doanh tại Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Nhân viên thu quỳ		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Phòng kinh doanh tại Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Nhân viên thu quỳ	Từ tháng 05/2015 đến nay

12. Danh sách người có liên quan của người khai \*:

S tt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Đoàn Văn Sử	1951	Nghỉ hưu	331825952. cấp ngày: 17/12/2013 CA Vĩnh long	Ấp 1, Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long		Cha ruột
2	Võ Thị Lệ	1958	Nghỉ hưu	270137217. cấp ngày: 25/05/2017 CA Đồng Nai	162/21/3, KP4, Đường Quang Trung, Phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai		Mẹ ruột
3	Đoàn Quang Minh	1978	Công nhân	271294260. cấp ngày: 26/06/2010 CA Đồng Nai	162/21/3, KP4, Đường Quang Trung, Phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Anh ruột
4	Thái Thị Thanh Bình	1977	Nội trợ	271237454. cấp ngày: 22/12/2006 CA Đồng Nai	Ấp 3, Xã Xuân Tâm, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai		Chị dâu
5	Đoàn Thế Phong	1981	Nhân viên	271463797. cấp ngày: 21/03/2013 CA Đồng Nai	B27, KP1, Phường Xuân Bình, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	Công ty cổ phần cấp nước Xuân Lộc	Anh ruột
6	Nguyễn Ngọc Quỳnh Quyên	1985	Nội trợ	365514746. cấp ngày: 18/03/2014 CA Sóc Trăng	Khóm 1, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng		Chị dâu
7	Đoàn Thế Anh	1985	Buôn bán	271603781. cấp ngày: 29/05/2014 CA Đồng Nai	B27, KP1, Phường Xuân Bình, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai		Em ruột
8	Lê Thị Trúc Linh	1988	Nội trợ	251081041. cấp ngày: 14/06/2007 CA Bình Thuận	Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận		Em dâu

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

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**Xác nhận của chính quyền  
địa phương/ nơi công tác**



*Nguyễn Văn Bình*

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**Người khai**

**Đoàn Thị Vi Vân**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên : Nguyễn Anh Tuấn - Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 05/05/1967 - Nơi sinh: Thanh Hoá
3. Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh
4. Giấy CMND số : 271599468, ngày cấp: 02 /06 /2015, nơi cấp: CA Đồng Nai
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2D1, KP2, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
6. Chỗ ở hiện tại : 9/9B Tổ 15, KP3, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
7. Trình độ văn hoá : 12/12
8. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế; KS cấp nước, Cử nhân Luật.
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm, Đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ.
Trường Trung Học Xây dựng số 3 - Bim Sơn - Thanh Hoá	Trung cấp Xây dựng	1984-1986	Tập trung	Bằng TC nghệ
Trường ĐH Kinh tế TP. HCM	Tài chính - Kế toán	1992 - 1997	Tại chức	Cử nhân Kinh Tế
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội	Cấp Thoát Nước	2002 - 2008	VB2	Kỹ sư Xây dựng
Học Viện Báo chí và Tuyên truyền	Kinh tế - Chính Trị	2012 - 2015	Vừa làm vừa học	Cử nhân Kinh tế
Trường ĐH Kinh tế Luật TP.HCM	Luật Dân Sự	2014 - 2017	Vừa làm vừa học	Cử nhân Luật
Viện Quản trị và Tài chính	Giám đốc Điều hành - CEO	26/10/2006 - 07/04/2007	Ngắn hạn	Chứng chỉ
Viện Quản trị và Tài chính	Quản trị nhân sự cho chiến lược Công ty	08/07/2007 - 09/09/2007	Ngắn hạn	Chứng chỉ
Phòng Thương mại và công nghiệp VN	Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo	29-30/5/2008	Ngắn hạn	Chứng nhận
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Quản trị Công ty	17/04/2010	Ngắn hạn	Chứng nhận



Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm, Đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ.
Trung tâm Đào tạo RDC	Chỉ huy trưởng công trình	10/08/2010 25/08/2010	Ngắn hạn	Chứng nhận
Trung tâm Đào tạo RDC	Nghiệp vụ Đấu thầu	20/08/2010 04/09/2010	Ngắn hạn	Chứng chỉ
Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh	Phân tích Đầu tư Chứng khoán căn bản	02/10/2010 10/11/2010	Ngắn hạn	Chứng chỉ
Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai	Nâng cao Kỹ năng Quản trị Doanh nghiệp	05/03/2012 09/02/2012	Ngắn hạn	Chứng nhận
Trung tâm Đào tạo RDC	Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng	04/06/2015 17/06/2015	Ngắn hạn	Chứng nhận
Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai	Kỹ sư định giá Hạng 2			Chứng chỉ hành nghề
Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai	Thiết kế hệ thống cấp thoát nước DD CN			Chứng chỉ hành nghề
Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai	Giám sát XD và hoàn thiện HTCTN DD&CN			Chứng chỉ hành nghề
Viện Quản trị Tài chính và công nghệ Thông tin	Quản trị rủi ro	29/11/2017 06/12/2017	Ngắn hạn	Chứng nhận

10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch- Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai	TV.HĐQT- Giám đốc công ty	2008- 2018

11. Khen Thưởng:

12. Kỷ luật :

13. Danh sách người có liên quan của người khai \*

\* Người có liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014.



Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Đặng Thị Tâm	1970	KS Môi trường	271599154 Cấp ngày 10/7/2014 CA Đồng Nai	P2D1- KP2 Thanh Bình , Biên Hòa Đồng Nai	Cty CP Cấp nước Đồng Nai	Vợ
2	Nguyễn Anh Tân	1998	Sinh Viên	272599512 Cấp ngày 27/7/2013 CA Đồng Nai	P2D1- KP2 Thanh Bình , Biên Hòa Đồng Nai	Trường Đại học Lạc Hồng	Con ruột
3	Nguyễn Anh Tiến	2009	Học sinh	-	P2D1- KP2 Thanh Bình , Biên Hòa Đồng Nai	Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu	Con ruột
4	Nguyễn Văn Hào	1924	Giáo viên	-	Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa.	Đã chết	Cha ruột
5	Nguyễn Thị Thị	1928	Nội trợ	-	Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa	Đã chết	Mẹ ruột
6	Nguyễn Thị Vinh	1950	KSNN	171609996 Cấp ngày 22/12/2013 CA Thanh Hóa	TT Thọ Xuân, Thọ Xuân Thanh Hóa	Nghỉ hưu	Chị ruột
7	Nguyễn Thị Hạnh	1953	Giáo viên	171838727 Cấp ngày 27/11/2013 CA Thanh Hóa	Xuân Lam Thọ xuân Thanh Hóa	Nghỉ hưu	Chị ruột
8	Nguyễn Thị Hà	1955	Giáo viên	170052815 Cấp ngày 19/05/2012 CA Thanh Hóa	Xuân Thiên Thọ Xuân Thanh Hóa	Nghỉ hưu	Chị ruột
9	Nguyễn Văn Kiên	1959	Bác sỹ	171814964 Cấp ngày 03/02/2007 CA Thanh Hóa	TP. Thanh Hóa.	Bệnh viện Hợp Lực Thanh Hóa	Anh ruột
10	Nguyễn văn Cường	1960	Công nhân	-	Xuân Thiên Thọ Xuân Thanh Hóa	Đã chết	Anh ruột
11	Nguyễn Văn Dũng	1963	Nhân viên	272379032 Cấp ngày 27/01/2010	P.Thống Nhất TP. Biên Hòa	Công ty CP cấp nước Đồng Nai	Anh ruột

				CA Đồng Nai	Đồng Nai		
12	Nguyễn Thị Hằng	1969	Nhân viên	171396838 Cấp ngày 20/10/2013 CA Thanh Hóa	TT. Mục Sơn, Thọ Xuân Thanh Hóa	Công ty CP Mía đường Lam Sơn	Em ruột
13	Lê Văn Sơn	1950	Bộ đội	173606304 Cấp ngày 03/09/2015 CA Thanh Hóa	TT.Thọ Xuân, Thọ Xuân Thanh Hóa	Nghỉ hưu	Anh rẻ
14	Bùi Xuân Dục	1946	Nhân viên	174818930 Cấp ngày 27/11/2013 CA Thanh Hóa	Xuân Lam Thọ Xuân Thanh Hóa	Nghỉ hưu	Anh rẻ
15	Nguyễn Duy Thanh	1954	Công nhân	174807745 Cấp ngày 19/05/2012 CA Thanh Hóa	Xuân Thiên, Thọ Xuân Thanh Hóa	Nghỉ hưu	Anh rẻ
16	Lê Văn Tinh	1962	Lái xe	170650252 Cấp ngày 09/10/2012 CA Thanh Hóa	TT. Mục Sơn, Thọ Xuân Thanh Hóa	Cty CP Mía đường Lam Sơn	Em rẻ
17	Nguyễn Thị Hòa	1970	Nhân viên	272379033 Cấp ngày 27/01/2010 CA Đồng Nai	P.Thống Nhất TP. Biên Hòa Đồng Nai	Công ty CP cấp nước Đồng Nai	Chị dâu
18	Nguyễn Thị Thơm	1970	Nhân viên	171527967 Cấp ngày 19/05/2012 CA Thanh Hóa	Xuân Thiên, Thọ Xuân Thanh Hóa	Công ty CP cấp nước Nhơn Trạch	Chị dâu

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**Xác nhận của chính quyền  
địa phương/ nơi công tác**



**NGUYỄN CAO HÀ**

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**Người khai**

**Nguyễn Anh Tuấn**