

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần  
Khoa học Công nghệ Việt Nam

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 30/06/2020.**
- Địa điểm:** Số 6, đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Là cổ đông của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam;
  - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (*theo mẫu gửi kèm*).
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: [www.busadco.com.vn](http://www.busadco.com.vn)

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

### BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 6, đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: (02543) 511 103

Fax: (02543) 511 385

Liên hệ: Bà Hoàng Thị Thắm

Điện thoại: 0984206246

*Trân trọng thông báo./.*

#### Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).



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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

**Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD: .....; Cấp ngày: .....; Tại: .....

Địa chỉ: ..... ; Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam

(*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

**2. Bên nhận ủy quyền**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD: .....; Cấp ngày: .....; Tại: .....

Địa chỉ: ..... ; Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

**3. Nội dung ủy quyền**

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức vào 8h00', ngày 30/06/2020.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 và tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**

Thời gian: **Lúc 8h giờ 00 ngày 30 tháng 06 năm 2020**

Địa điểm: **Số 6, Đường 3/2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.**

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h00	<b>I</b>	<b>Công tác chuẩn bị</b>	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	2	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban KT tư cách cổ đông
	<b>II</b>	<b>Khai mạc</b>	
08h00 - 08h40	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc	Ban Tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	3	Bầu Đoàn Chủ tịch	
	4	Giới thiệu và Thông qua Ban Thư ký Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Thê lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
	6	Thông qua Chương trình Đại hội	
	<b>III</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
08h40 - 08h50	1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Tổng Giám đốc Công ty
08h50 - 09h20	2	Thông qua tờ trình về việc thay đổi, bổ sung nhân sự BKS	Đoàn Chủ tịch
	3	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019 và kế hoạch năm 2020	
	4	Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	
	5	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	

09h20- 10h00	6	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình về nhân sự BKS, kế hoạch kinh doanh, thù lao của HĐQT và BKS, lựa chọn công ty kiểm toán	Đoàn Chủ tịch và cổ đông
10h00 – 10h15	7	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
10h15 – 10h30	8	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS
10h30 – 10h45	9	Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h	10	Bế mạc và kết thúc Đại hội	

Nơi nhận:

- Cổ đông/đại diện cổ đông
- Lưu VT, đăng Webside


**CHỦ TỊCH KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**  
**VIỆT NAM**  
 TP. VŨNG TÀU, B. BÌNH THUẬN

*[Handwritten signature]*

**HOANG ĐỨC THẢO**



**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 640/QĐ-KHCNVN ngày 23 tháng 6 năm 2020 của  
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam)

**Chương 1**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội;
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

**Chương 2**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ**  
**CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

**Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.
2. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội.
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại Khoản 1, 2 Điều này.
7. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký tham gia dự họp và biểu quyết ngay tại Đại hội khi có mặt tham dự Đại hội. Chủ tịch Đại hội vẫn điều hành Đại hội theo chương trình đã được thông qua, không có trách nhiệm dừng cuộc họp. Đồng thời hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban Kiểm phiếu đang





tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muợn không có quyền biểu quyết.

#### **Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.
8. Khi có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
9. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lí do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết và thông qua, có chức năng điều hành Đại hội. Dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội là 03 thành viên, do Đại hội bầu, bao gồm: 01 Chủ tịch Đại hội và 02 ủy viên.
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
6. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được coi là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.



## **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ công về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

## **Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, chỉ định.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu họp, Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

b) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

## **Chương 3**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

06142  
CÔNG TY  
PHẦN  
C CÔNG N  
T NAM  
BÀ Rịa



2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:

- Đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ công sẽ được ưu tiên phát biểu trước;

- Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

#### **Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam ở góc trái phía trên.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thông qua các tờ trình; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

- Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: đồng ý hay không đồng ý); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.



## Chương 4

### HIỆU LỰC THI HÀNH

#### Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.
2. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này. *ms*

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Blu*

*mm*

*Hoàng Đức Cháo*







Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam 2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt cho năm tài chính 2019.

Ban kiểm soát Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam xin báo cáo trước Đại hội các nội dung như sau:

### **A. Tình hình chung:**

Ban kiểm soát Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông ngày 25/10/2018 bầu 03 thành viên:

Bà Hoàng Thị Hường	Trưởng ban
Ông Hoàng Văn Nghĩa	Kiểm soát viên
Bà Hoàng Thị Vui	Kiểm soát viên

Đến cuối năm 2019 HĐQT rút bà Hoàng Thị Hường ra khỏi Ban kiểm soát sau đó bổ sung bà Hoàng Thị Thắm vào Ban kiểm soát từ đầu năm 2020. Hiện nay Ban kiểm soát có 03 thành viên. Hoạt động của Ban kiểm soát đúng theo quy định Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp;

### **B. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019:**

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ lần đầu, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Tham dự một số phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh.

- Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

**C. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban điều hành :**

*1/ Đánh giá hoạt động của HĐQT công ty:*

- Năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với điều lệ công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019, chiến lược phát triển công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp;

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

- Ban kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường của các thành viên HĐQT công ty.

*2/ Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý:*

- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã triển khai kịp thời các nghị quyết của HĐQT công ty. Hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì thường xuyên các cuộc giao ban tuần, tháng. Thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp chủ yếu tập trung giải quyết các vướng mắc



trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc đưa ra được giải quyết ngay trong cuộc họp;

Trong năm qua Ban Kiểm Soát không nhận thấy điều gì bất thường của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý;

*3/ Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019:*

Năm 2019 là năm đầu tiên chuyển đổi mô hình từ Công ty nhà nước sang Công ty Cổ phần nên Công ty gặp vô vàn khó khăn, như về nguồn vốn và tinh giảm biên chế cho phù hợp với mô hình hiện tại. Mặc dù chưa đạt so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra, tuy nhiên với chiến lược kinh doanh nhạy bén và nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động, Công ty đã vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, đạt kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Tổng doanh thu	Đồng	363.000.000.000	306.105.244.796
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.585.000.000	6.070.820.927

- Công ty đã chấp hành tốt các qui định pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế, thực hiện theo đúng quy chế, Điều lệ của Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và Quyết định của HĐQT;

- Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.

- Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng. Tình hình tài chính công ty lành mạnh;

*4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản trị, Ban Điều hành, cán bộ quản lý và các cổ đông:*

Nhìn chung trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính công ty;



Trong năm 2019 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý công ty trong qui trình thực hiện nhiệm vụ;

**D. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020**

- Giám sát các hoạt động tại công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện Điều lệ công ty;
- Giám sát việc ghi chép sổ sách, hoạch toán của công ty;
- Giám sát công tác kiểm kê, tình hình sử dụng vốn;
- Giám sát, kiểm tra báo cáo tài chính năm của công ty.

**E. Kết luận và kiến nghị:**

- Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2019 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị phát triển bền vững cho Công ty.

- Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

- Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục xây dựng lại nội quy, quy chế cho phù hợp với mô hình hiện tại để tăng năng suất lao động, đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, Ban kiểm soát kính trình quý vị cổ đông Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Xin trân thành cảm ơn!

**Trưởng Ban Kiểm soát**



**Hoàng Thị Thắm**



Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

**Kính thưa :** Các quý vị cổ đông của Công ty

Thực hiện theo điều lệ Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam, hôm nay Công ty chúng ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhằm tổng kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đồng thời xin ý kiến Đại hội thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.

Thay mặt Công ty, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau :

### I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Doanh thu thuần	232,182,379,267	306,105,244,796	31.84
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4,367,914,894	7,220,264,073	65.30
Lợi nhuận khác	-3,155,040,272	-901,876,392	-71.41
Lợi nhuận trước thuế	1,212,874,622	6,318,387,681	420.94
Lợi nhuận sau thuế	1,212,874,622	6,070,820,927	400.53

- Năm 2019, với màu áo Công ty Cổ phần, Busadco gặp rất nhiều khó khăn, thách thức mới, nhưng bằng sự quyết tâm mạnh mẽ của Ban lãnh đạo cùng toàn thể Cán bộ người lao động, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể doanh thu thuần đạt hơn 306 tỷ đồng tăng 31,84% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế tăng 420,94% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 400,53% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là thành quả đáng mừng mà Công ty đã đạt được.

#### 2. Đánh giá về tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tài sản ngắn hạn	1,510,540,901,673	370,429,167,762	-75.48
Tài sản dài hạn	68,511,212,409	58,952,215,947	-13.95
<b>Tổng Tài sản</b>	<b>1,579,052,114,082</b>	<b>429,381,383,709</b>	<b>-72.81</b>
Nợ ngắn hạn	1,479,052,114,082	322,877,943,782	-78.17
Nợ dài hạn	0	432,619,000	
<b>Tổng nợ</b>	<b>1,479,052,114,082</b>	<b>323,310,562,782</b>	<b>-78.14</b>





Tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 429 tỷ đồng, giảm hơn 75,48% so với năm trước. Nguyên nhân là do năm 2019 Công ty chuyển đổi mô hình từ Công ty nhà nước sang Công ty Cổ phần nên công tác quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn ODA đã được chuyển giao cho UBND tỉnh dẫn đến Tài sản ngắn hạn và Nợ ngắn hạn giảm.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
Tổng Doanh thu thuần	Tr đồng	400.000
Tổng chi phí	Tr đồng	382.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	16.000
Thuế TNDN	Tr đồng	900
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	15.100
Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%/năm	12%

Là năm đầu tiên chuyển đổi sang công ty cổ phần nên công ty đang trong quá trình cải thiện những chính sách, cơ cấu tổ chức, quản lý đem lại lợi ích cho cán bộ công nhân viên, nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả HĐKD.

## III. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

### 1. Định hướng phát triển

#### a. Các Mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Tập trung lãnh đạo, Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tích cực, chủ động tìm kiếm dự án mới, nguồn việc làm mới; đảm bảo đầy đủ việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động;
- Hoàn thành tiến độ và chất lượng công tác duy tu duy trì và vận hành hệ thống thoát nước không để xảy ra ngập úng trên diện rộng, giữ gìn sự trong lành cho môi trường đô thị;
- Đầu tư khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

#### b. Chiến lược phát triển

*Về công tác tổ chức:*



- Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, ổn định tổ chức của Công ty theo hướng tinh gọn, phân công phân nhiệm rõ ràng, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của CBCNV đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, tinh giảm biên chế phù hợp nguyên tắc: định biên, phân công chức danh, thu nhập gắn liền với người lao động;
- Xây dựng lại nội quy lao động, điều chỉnh thỏa ước lao động cho phù hợp;
- Thiết lập quy chế của hoạt động tài chính theo quy định hiện hành phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty;
- Cân đối nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh. Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, nhằm tận dụng tối đa tiền vốn hiện có. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tài chính; Huy động, phân bổ, điều tiết vốn đáp ứng yêu cầu và tiến độ của các công trình.
- rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới tất cả các định mức về kinh tế kỹ thuật.
- Thực hiện đúng quy định về cơ chế, chính sách chăm sóc khách hàng.
- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, vệ sinh công trường.
- Xây dựng phương án quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận. Đào tạo, huấn luyện thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, lao động về chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng huấn luyện thực hành nhằm trang bị cho người lao động kiến thức thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và duy trì hệ thống chính trị bao gồm Tổ chức Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đứng đầu.
- Thực hiện đúng thỏa ước lao động đã ký kết giữa Tổng giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn.
- Tổ chức tốt đội ngũ dân quân tự vệ làm nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự.
- Phát hiện và khen thưởng kịp thời những nhân tố tiêu biểu tích cực trong lao động.
- Kỷ luật nghiêm minh người lao động vi phạm quy chế hoạt động của Công ty.
- Năm 2020 bàn giao chợ du lịch, tinh giảm lao động, Công ty không có khả năng tiếp nhận người ở Ban quản lý chợ, sắp tới cơ quan nào quản lý sẽ đề xuất tiếp nhận người lao động.

***Vận hành HTTN trên các đô thị thuộc tỉnh BR-VT:***

- Xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện công tác duy trì nạo vét, vận hành HTTN trên các đô thị thuộc tỉnh BR-VT năm 2020.
- Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ đề ra.
- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc phương án chống ngập úng năm 2019. Không để xảy ra ngập úng trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất ngập úng cục bộ.





- Hoàn thành hồ sơ dự thầu công tác duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước trên các đô thị tỉnh BR-VT.

#### ***Vận hành Nhà máy XLNT Rạch Bà và các trạm bơm:***

- Đã trúng thầu công tác vận hành Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm 5 năm từ 2020 đến 2025.
- Vận hành nhà máy XLNT Rạch Bà và các trạm bơm bảo đảm nước thải được thu gom, xử lý, xả thải đúng quy định hiện hành và công suất thiết kế nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường nước cho toàn TP. Vũng Tàu.

#### ***Về dịch vụ:***

- Duy trì và phát triển dịch vụ đấu nối hộ dân, dịch vụ nạo vét cho các nhà hàng, khách sạn, đơn vị....
- Nghiên cứu, phát triển dịch vụ xử lý nước thải cục bộ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

#### ***Về thi công xây lắp:***

- Đẩy mạnh việc xúc tiến tham gia đấu thầu thi công xây lắp các công trình.
- Nhận thầu thi công xây dựng các công trình chuyên ngành nước và vệ sinh môi trường, các công trình kè chắn sóng.
- Thi công xây dựng kè hồ thuộc dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, dự kiến đến 30/09/2020 hoàn thành.

#### ***Về đầu tư phát triển:***

- Xúc tiến Dự án Hoa viên Nghĩa Trang Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.
- Xúc tiến đầu tư Dự án trạm tiếp nhận chế biến và xử lý chất thải lỏng, bùn thải hợp vệ sinh Tóc Tiên, huyện Tân Thành.

#### ***Về hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học:***

- Busadco xác định sẽ luôn chủ động làm chủ công nghệ, luôn đổi mới sáng tạo, mở rộng, phát triển thị trường trong nước.
- Chế tạo các sản phẩm mẫu phù hợp nhằm định hướng thị trường và là cơ sở để Công ty thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm mới.
- Cải tiến nâng cấp công nghệ, cơ giới hóa, hiện đại hóa, giảm nhân lực lao động trực tiếp;
- Tăng cường hoạt động Marketing, tiếp thị các nhu cầu khách hàng và xây dựng thương hiệu Busadco lớn mạnh.
- Quản lý tổ chức sản xuất sản phẩm tại các nhà máy sản xuất trực thuộc Công ty Khoa học Công nghệ và Chi nhánh Miền Bắc theo quy trình đã đề ra.
- Nắm bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu ứng dụng cho tất cả các đối tượng khách hàng trong và ngoài tỉnh dưới mọi phương thức như chuyên giao công nghệ, cung ứng thiết bị, sản xuất, cung ứng và lắp đặt trọn gói, liên kết kinh doanh, cổ phần đầu tư, hợp đồng đại lý, nhà phân phối vv...



- Thiết lập và ban hành quy định chính sách khuyến mãi khách hàng, tiếp thị, dịch vụ môi giới, hoa hồng ... để đẩy nhanh tiêu thụ được sản phẩm, bảo đảm thu nhập, việc làm, nghĩa vụ nộp ngân sách và phải có lãi.

#### ***Về đời sống vật chất và tinh thần:***

+ Vật chất:

- Bảo đảm trang bị đầy đủ phương tiện và điều kiện làm việc cho người lao động theo hướng chính quy, công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ lương, thưởng, bồi dưỡng bằng hiện vật... cho người lao động.

- Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thăm khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ người lao động Công ty.

+ Tinh thần:

- Phối hợp với Đảng bộ, Công đoàn, đoàn thanh niên luôn quan tâm đến bản thân và gia đình người lao động.

- Tổ chức và hưởng ứng các phong trào Văn - Thể - Mỹ trong và ngoài Công ty, nhằm tạo điều kiện cho mọi người giao lưu học hỏi, tu dưỡng rèn luyện.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, mít tinh các ngày truyền thống trong năm.

- Tạo lập môi trường sống đoàn kết, gắn bó, môi trường lao động lành mạnh, thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

#### ***Về bảo vệ môi trường:***

Công ty hoạt động trong lĩnh vực thoát nước và các công trình chống biến đổi khí hậu, nguyên liệu chính và sản phẩm đều liên quan đến bảo vệ môi trường. Do đó, ngoài việc chấp hành pháp luật về môi trường, Công ty còn phối hợp với các ngành chức năng để bảo vệ môi trường hiệu quả. Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền, tổ chức các buổi hội thảo nhằm nâng cao kiến thức cho toàn thể cán bộ người lao động trong công ty về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng công tác sử dụng tiết kiệm năng lượng, vừa góp phần tiết kiệm tài nguyên quốc gia vừa giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp cho công ty

#### ***Về trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội:***

Các chương trình trách nhiệm xã hội là hoạt động cần thiết và tiên quyết đối với sự phát triển bền vững của Công ty. Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB - NLĐ luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển, tiến bộ thông qua các hoạt động từ thiện như hiến máu tình nguyện, đóng góp các quỹ từ thiện, nhận nuôi mẹ việt nam anh hùng,...

## **2. Các rủi ro:**

Năm 2019 tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất thi công các công trình của Công ty.

Ngày càng xuất hiện nhiều công ty cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền sản xuất hàng giả hàng nhái làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty...





Để Busadco vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho đất nước và cộng đồng dân cư, chăm lo thiết thực cho đời sống người lao động, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV, những người lao động Busadco hãy đoàn kết một lòng ra sức phát huy những thành tích đã đạt được. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 nhằm bảo đảm duy trì và phát triển bền vững, phấn đấu đưa Công ty lên một tầm cao mới, vị thế mới, thắng lợi mới.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, đề nghị Đại hội đồng cổ đông góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 để Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Cuối cùng thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xin gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**  
**VIỆT NAM**  
*mm*  
**Hoàng Đức Thảo**



Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thay đổi, bổ sung nhân sự BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thoát nước và Phát triển Khoa học công nghệ Việt,*

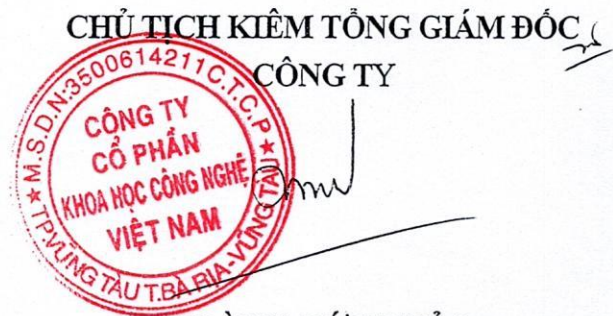
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Hương không thuộc Ban kiểm soát Công ty từ tháng 8 năm 2019
- Bổ sung Bà Hoàng Thị Thắm vào Ban kiểm soát Công ty từ tháng 01 năm 2020

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

**Nơi nhận:**

- Ban Chỉ đạo CPH;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TGVCPH; .....



**HOÀNG ĐỨC THẢO**



Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.318.387.681	16.000.000.000
B	Thuế TNDN	247.566.754	900.000.000
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.070.820.927	15.100.000.000
1	Trích các quỹ		3.100.000.000
2	Chia cổ tức	6.070.820.927	12.000.000.000

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

**Trân Trọng !**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG ĐỨC THẢO



Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán	Ghi chú
1	Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)	
2	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt	
3	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	
4	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	
5	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh mục trên theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

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

**Trân Trọng !**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;



*Hoàng Đức Thảo*



Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua thù lao HĐQT và BKS niên độ 2018-2019  
và kế hoạch thù lao năm 2020

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam;

Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2018-2019 và mức thù lao kế hoạch năm 2020 như sau:

### I- Thù lao từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2019

#### 1- Thù lao của HĐQT:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là:

10.000.000 đồng x 14 tháng = 140.000.000 đồng

- Thù lao thành viên HĐQT là:

6.000.000 đồng/ người/ tháng x 4 người x 14 tháng = 336.000.000 đồng

#### 2- Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Thù lao của Trưởng BKS là :

5.000.000 đồng x 14 tháng = 70.000.000 đồng

- Thù lao thành viên BKS là:

3.000.000 đồng x 2 người x 9 tháng + 3.000.000 x 1 người x 5 tháng  
= 69.000.000 đồng

### II- Thù lao năm 2020

#### 1- Thù lao của HĐQT:





- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao thành viên HĐQT là: 6.000.000 đồng/người/tháng

**2- Thù lao của Ban kiểm soát:**

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát là: 3.000.000 đồng/người/tháng

Chế độ thù lao HĐQT và BKS được xem xét tại Đại hội cổ đông thường niên.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *huy*



**HOÀNG ĐỨC THẢO**

