

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

-----oOo-----

DỰ THẢO



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Nhơn Trạch, tháng 04/2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch - đường Trần Phú - xã Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội.
08h30 - 09h00	Chào cờ.
	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Chủ tọa cử 02 người làm Thư ký cuộc họp. - Thông qua Chương trình Đại hội.
09h00 - 09h15	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 2016.
09h15 - 09h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.
09h30 - 09h40	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016.
09h40 - 09h45	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.
09h45 - 10h00	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
10h00 - 10h20	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
10h20 - 10h40	Nghỉ giải lao.
10h40 - 10h50	Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
10h50 - 11h00	Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
11h00 - 11h15	Thông qua Tờ trình việc phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 100 tỷ.
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản Đại hội.
11h30 - 11h45	Thông qua Nghị Quyết Đại hội.
11h45 - 11h55	Bế mạc Đại hội.

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (NHOTRAWA)

Kính gửi:

Địa chỉ :

.....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 20/04/2017 (Thứ Năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Chương trình Đại hội:

* Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua việc tăng Vốn điều lệ năm 2017 của Công ty.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thông qua các văn kiện và báo cáo khác tại Đại hội theo quy định.
- 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.ntw.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.ntw.com.vn chương mục: Quan hệ cổ đông, kể từ ngày 11/4/2017.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2017.

6. Trường hợp Quý vị cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

7. 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 BTC trước 02 ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

- KCN Nhơn Trạch - đường Trần Phú - xã Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (061) 3 560 574 - Fax: (061) 3 560 031.

Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ: Ông Ngô Dương Đại - ĐT: 0918.212.223
Bà Đặng Thị Tú - ĐT: 0916.668.125

• 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).

• 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 Cao Hà



**PHIẾU ĐĂNG KÝ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

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 Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, 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 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch được tổ chức vào lúc 8h00, ngày **20/4/2017**.

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 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

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

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Hôm nay, ngày tháng năm 2017, 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 Nhơn Trạch 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 2017 của
Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, tổ chức vào lúc **08h00** ngày **20/04/2017** 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 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

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 02 ngày khai mạc về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Địa chỉ: Số KCN Nhơn Trạch - đường Trần Phú - xã Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3 560 574

Fax: (061) 3 560 031



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

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

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

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 Nhơn Trạch theo danh sách chốt đến ngày 27/03/2017 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 Trong đó:

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

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 2017, 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 Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch 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 27/03/2016; Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội.

1. Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội cử ra theo Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

2. Ban 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 kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người 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;

**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 27/03/2017.

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. Thẻ 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 vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) và ký ghi tên nộp phiếu này cho Ban kiểm phiếu.

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 bầu cử và kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

Điều 11. 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 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Điều 13. 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 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 14. Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch 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 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Số: 61 /BC-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội 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 Nhơn Trạch được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2016;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2016;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016, như sau:

I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

2. Tên viết tắt: NHOTRAWA

3. Mã chứng khoán: NTW

4. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch - đường Trần Phú - xã Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai.

5. Điện thoại : (84) 061 3 560 574 Fax: (84) 061 3 560 031

6. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp; phân phối nước sạch.

7. Vốn điều lệ: **Vốn Điều lệ đến thời điểm 31/12/2016: 75.000.000.000 đồng;**
Tương đương : 7.500.000 cổ phần.

Trong đó:

- Cổ đông nhà nước : Chiếm tỷ lệ : 52,437% vốn điều lệ.

- Cổ đông bên ngoài : Chiếm tỷ lệ : 47,563% vốn điều lệ.

8. Cơ cấu tổ chức điều hành doanh nghiệp: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty. Tổ chức cơ cấu bộ máy

điều hành là gọn, nhẹ, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Số TT	Các chỉ tiêu kế hoạch	ĐV tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước sản xuất	m3	12.853.914	13.715.300	106,70
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	11.954.277	12.898.919	107,90
3	Doanh thu	1.000đ	125.564.600	136.345.651	108,6
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	19.272.916	23.923.233	124
5	Lợi nhuận sau thuế	"	15.418.332	19.072.186	124
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	20,56	25,43	124
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	7.662.071	7.993.591	104
8	Lao động	"	82	85	103,7

- Hội đồng Quản trị Công ty cùng phối hợp Ban điều hành và nỗ lực của tập thể Cán bộ công nhân viên công ty đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông thường niên 2016 đã đề ra.

II.HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

1.Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016:

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2015, Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Hội đồng quản trị công ty đã bầu lại Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, Ông Nguyễn Cao Hà được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay cho Ông Nguyễn Anh Tuấn.HĐQT gồm có:

- ✚ Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT
- ✚ Ông Nguyễn Anh Tuấn - TV. HĐQT- Giám đốc công ty
- ✚ Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT
- ✚ Ông Nguyễn Chí Quốc - Thành viên HĐQT
- ✚ Ông Ngô Dương Đại - TV. HĐQT Phó GD công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện hoàn thành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 ngày 26/04/2016 theo đúng quy định.

- Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát ban Điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đánh giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh để có biện pháp

chỉ đạo kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định và điều lệ Công ty.

- Thực hiện công bố thông tin đảm bảo tuân thủ đúng các qui định của pháp luật về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng. Thực hiện nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

2.Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp. Tất cả các phiên họp đảm bảo đúng quy định của điều lệ Công ty; các cuộc họp đều có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị :

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 3 Nghị quyết, 11 Quyết định liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, trả cổ tức, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công ty, hoàn thiện điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên HĐQT và phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các nghị quyết đã ban hành:

STT	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT-NTW	24/06/16	V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch .
2	02/2016/NQ-HĐQT-NTW	20/07/2016	V/v: Chi thưởng cho Ban Quản lý, điều hành Công ty năm 2015.
3	03/2016/NQ-HĐQT-NTW	30/08/2016	V/v: Cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai vay vốn.

Các quyết định đã ban hành:

STT	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2016/QĐ-HĐQT-NTW	14/01/2016	V/v: Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D160 đường ĐT 769 Trần Phú, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2	02/2016/QĐ-HĐQT-NTW	27/01/2016	V/v: Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng HTCN liên xã Phú Đông, Vĩnh Thanh và Phước Khánh công suất 2,800 m ³ /ngày.đêm. Địa điểm: xã Phú Đông, Vĩnh Thanh và Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
3	03/2016/QĐ-HĐQT-NTW	27/01/2016	V/v: Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D160 đường Trần Phú. Địa điểm: xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
4	04/2016/QĐ-HĐQT-NTW	04/03/2016	V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
5	05/2016/QĐ-HĐQT-NTW	05/04/2016	V/v: Thay đổi vốn Điều lệ và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
6	06/2016/QĐ-HĐQT-NTW	15/04/2016	V/v: Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
7	07/2016/QĐ-HĐQT-NTW	25/04/2016	V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
8	08/2016/QĐ-HĐQT-NTW	25/04/2016	V/v: Giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
9	09/2016/QĐ-HĐQT-NTW	04/05/2016	V/v: Chỉ định thư ký Hội đồng Quản trị Công ty.
10	10/2016/QĐ-HĐQT-NTW	30/08/2016	V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
11	11/2016/QĐ-HĐQT-NTW	30/08/2016	V/v: Giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tài chính - Kế toán Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

Ban giám đốc công ty đã thực hiện tốt các công tác sau:

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng định hướng phát triển, Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đã đề ra. Kinh doanh có lãi, bảo đảm lợi ích cho người lao động, cổ đông, và nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh- xã hội.

- Kịp thời khắc phục những khó khăn hạn chế đảm bảo cung cấp nước an toàn, ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư, KCN trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017.

- Duy trì các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty, nâng cao chất lượng các cuộc họp, xây dựng chiến lược phát triển của công ty phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực.

- Đầu tư HTCN, mở rộng mạng lưới cấp nước cho các KCN, khu dân cư, phát triển khách hàng sử dụng nước tiếp nhận nước của Hệ thống cấp nước của Dự án Nhà máy nước Nhơn Trạch.

- Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn chủ, tập trung cung cấp nước an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của các khu dân cư, Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

- Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ, ứng dụng các phần mềm quản lý nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành đảm bảo mục tiêu nâng cao doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

- Giám sát công ty thực hiện cung cấp thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính minh bạch, công khai theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, lựa chọn công ty kiểm toán có năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
NHƠN TRẠCH
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Cao Hà

BAN KIỂM SOÁT

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
- Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ban kiểm soát xin được báo cáo hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty như sau:

I-KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1/ Xác nhận kết quả hoạt động SXKD năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH/KH
1	Sản lượng nước Sx và tiêu thụ				
a	Sản lượng nước sản xuất	m3	12.853.914	13.715.300	106,70
b	Sản lượng ghi thu	"	11.954.277	12.898.919	107,90
c	Tỷ lệ thất thoát	%	7,00	5,95	-1,05
2	Doanh thu	1000đ	125.564.600	136.345.651	108,59
a	Sản xuất nước máy	"	119.064.600	129.162.737	108,48
b	Xây lắp	"	3.500.000	2.129.827	60,85
c	Doanh thu khác	"	0	235.149	
d	Doanh thu hoạt động tài chính	"	3.000.000	4.817.938	160,60
3	Tổng chi phí	"	102.791.684	112.422.419	109,4
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	19.272.916	23.923.233	124,1
5	Lợi nhuận sau thuế	1000đ	15.418.332	19.072.186	123,7
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	20,56	25,43	123,7
7	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15	20	133,3
8	Các khoản nộp ngân sách	1000đ	7.662.071	7.993.591	104
9	Lao động	Người	82	85	102,44

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH/KH
10	Thu nhập bình quân	%	7.300	13.405	183,63

2/ Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

a/ *Về doanh thu:* Tổng doanh thu năm 2016 đạt 108,6% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu sản xuất nước vượt kế hoạch năm 2016 là 8,5%. Doanh thu xây lắp đạt 60,8% so với kế hoạch năm 2016.

b/ *Về chi phí:* Công ty đã giám sát chặt chẽ các chi phí hoạt động SXKD nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất. Đồng thời tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất và các giải pháp về điều hành hoạt động của Công ty cổ phần.

c/ *Về lợi nhuận:* Lợi nhuận thực hiện sau thuế tăng 23,7% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 57,7% so năm 2015. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn: tăng 24% so với kế hoạch năm 2016, đảm bảo thực hiện chia cổ tức năm 2016 theo kế hoạch.

Do đặc điểm năm 2016, Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch của Công ty mẹ hoàn thành đưa vào khai thác. Theo qui hoạch và kế hoạch thì Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch thực hiện việc tiếp nhận, mua nước từ công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai thông qua đồng hồ tổng tại trạm bơm tăng áp Formosa từ tháng 04/2015. Sản lượng nước sản xuất và tiêu thụ trong năm 2016 vẫn đạt được mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3/ Công tác đầu tư xây dựng xây dựng công trình:

Năm 2016, Công ty đã đầu tư xây dựng cơ bản tổng giá trị 30.256.076.463 đồng bằng nguồn vốn của Công ty. Các công trình đầu tư XDCB chủ yếu mở rộng mạng lưới chuyển tải và phân phối. Giá trị công trình hoàn thành đưa vào sử dụng khai thác: 28.529.820.911 đồng Công trình Trụ sở làm việc Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, giá trị đầu tư 19.630.203.247 đồng: Đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 4/ 2016.

4/ Tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở xem xét báo cáo tài chính năm 2016, bảng cân đối kế toán, thu nhập và chi phí đã được kiểm toán, Ban kiểm soát ghi nhận công tác kế toán chấp hành đầy đủ quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo trung thực, chính xác, rõ ràng.

a/ *Công tác kế toán :* chấp hành đúng chế độ, quy định pháp luật và các văn bản pháp quy hướng dẫn của Nhà nước. Thực hiện theo Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu trung thực, chính xác, rõ ràng.

b/ *Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:* Vận dụng và thực hiện tốt quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội,

các nghị định của Chính Phủ hướng dẫn thi hành luật 50/2014/QH13. Các thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình. Việc thực hiện và chấp hành đúng hướng dẫn của Nhà nước về trình tự xây dựng cơ bản đã đảm bảo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đúng đắn, minh bạch và tiết kiệm được chi phí, giảm giá thành nâng cao hiệu quả các dự án, công trình đầu tư.

II- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2016

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2016, Ban kiểm soát đã kiểm tra, đối chiếu và xác nhận như sau:

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu về tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2016:

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm (01/01/2016)	Số cuối năm (31/12/2016)
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	149.718.442.319	141.310.137.336
1. Tiền và các khoản tương đương	110-BCĐKT	84.586.927.173	59.128.275.285
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	54.934.466.144	73.026.108.193
<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>		2.315.497.226	2.315.497.226
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	8.462.948.259	7.516.969.927
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.734.100.743	1.638.783.931
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	52.587.410.485	61.007.426.294
1. Tài sản cố định	220-BCĐKT	38.268.184.079	58.174.831.663
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	38.250.684.079	58.172.331.663
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	17.500.000	2.500.000
2. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	-	-
3. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	14.319.226.406	2.832.594.631
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	-	-
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	-	-
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	24.868.350.860	23.450.305.031
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	24.868.350.860	23.450.305.031
<i>Trong đó: Nợ quá hạn</i>		-	-
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	-	-
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	177.437.501.944	178.867.258.599
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	177.437.501.944	178.867.258.599
<i>Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở</i>	411-BCĐKT	50.000.000.000	75.000.000.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm (01/01/2016)	Số cuối năm (31/12/2016)
V. Kết quả kinh doanh			
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	42.465.188.135	23.923.233.022
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	33.030.372.048	19.072.186.418
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70-BCKQKD	4.052	2.543

Nhận xét của Ban Kiểm soát:

Các chỉ tiêu tài chính trên đã được thể hiện rõ ràng trong báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập (Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam), Ban kiểm soát đối chiếu với sổ sách kế toán và báo cáo của các bộ phận nghiệp vụ của Công ty. Ban kiểm soát xác nhận các số liệu trên phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty năm 2016.

2/ Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn.

a/ Nợ phải thu (đến 31/12/2016): **33.967.436.161 đồng**. Trong đó:

+ Phải thu tiền nước: 11.425.190.227 đ.

+ Phải thu lắp đặt hệ thống nước: 6.075.908.508 đ

+ Phải thu khác: 16.466.323.376đ

b/ Nợ phải trả (đến 31/12/2016): 8.270.384.071 đồng.

c/ Nợ phải thu khó đòi: 2.315.497.226

d/ Nợ phải trả quá hạn: Không

Công ty đã thực hiện đúng các nội dung, qui định về quản lý nợ phải thu, nợ phải trả theo Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 về Quản lý nợ của doanh nghiệp.

4/ Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước:

Đánh giá qua các chỉ tiêu sau:

a/ Chỉ tiêu hệ số bảo toàn:

$$H = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu của DN tại thời điểm BC}}{\text{Vốn chủ sở hữu cuối kỳ trước liền kề với kỳ BC}} = \frac{178.867.258.599}{177.437.501.944} = 1,008$$

Hệ số bảo toàn vốn $H > 1 \Rightarrow$ Công ty bảo toàn và phát triển được vốn.

b/ Chi tiêu hiệu quả sử dụng vốn:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA):	$\frac{19.072.186.418}{202.317.563.630}$	= 9,43 %
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE):	$\frac{19.072.186.418}{178.867.258.599}$	= 10,66 %

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC.

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 là 5 người, đủ về số lượng và chất lượng theo yêu cầu của Luật định. Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp thường kỳ. Từng thành viên có ý thức chấp hành pháp luật và điều lệ Công ty một cách nghiêm chỉnh, không có xung đột về quyền lợi. Các thành viên HĐQT đều phát huy và nêu cao được vai trò trách nhiệm của mình trong công việc.

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp 5 phiên họp thường kỳ, và ban hành 11 Nghị quyết, xoay quanh các nội dung chủ yếu sau đây: Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra biện pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất phát triển. Đầu tư xây dựng các dự án mở rộng mạng lưới cung cấp nước trên địa bàn; Chi tạm ứng và chi cổ tức còn lại cho cổ đông.

Đánh giá chung : Hoạt động của Hội đồng quản trị đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm và quyền hạn theo đúng quy định của Điều lệ. Cùng với Ban điều hành kịp thời đưa ra những chủ trương quyết sách phù hợp thúc đẩy hoạt động SXKD phát triển, đảm bảo tính ổn định, tính phát triển.

2 Về hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành Công ty có 04 người (một giám đốc, 2 Phó giám đốc và Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán) có đầy đủ kinh nghiệm trình độ và năng lực điều hành Công ty. Trong năm 2016, công ty đã kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn cung cấp nước an toàn cho các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn, SXKD có hiệu quả, nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; chế độ tiền lương, thưởng và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo đúng thỏa ước lao động tập thể và các quy định của nhà nước; thu nhập và đời sống người lao động này càng được cải thiện, tạo được niềm tin cho người lao động an tâm công tác, gắn bó với Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy công tác xã hội được quan

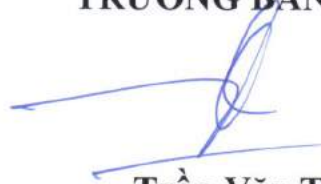
tâm thực hiện. Trong năm 2016 CB.CNV công ty đã ủng hộ đồng bào bảo lụt, thiên tai, ủng hộ quỹ trẻ em nghèo hiếu học, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam ...với tổng số tiền là: 166,3 triệu đồng.

Đánh giá chung : Ban điều hành công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo cho Công ty hoạt động hiệu quả cao, phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
 - HĐQT, BKS, BGD;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2017).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Thùy

BÁO CÁO

TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2016.

Ban kiểm soát xin được báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 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 qui định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2016, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết góp phần tăng hiệu quả quản lý điều hành và SXKD, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Thông qua Đại hội cổ đông, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Nguyễn Việt Hưng và bầu bổ sung Ông Trần Văn Thùy làm Trưởng ban kiểm soát Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã họp 2 phiên nội dung:

- Thảo luận quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2013-2018

- Phân công nhiệm vụ từng thành viên.

- Trong năm Ban kiểm soát xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và hệ thống quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát cũng tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty, đưa ra những kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.

- 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 Công ty trong năm 2016. Kiểm soát việc tuân thủ các qui định về công bố thông tin của Công ty theo đúng qui định Pháp luật.

Tổ chức kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016. Ban kiểm soát đồng ý với đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

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

* Tổng kết tiền lương, thù lao và các chi phí của Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Lương, thù lao	Thưởng	Cộng
01	Trần Văn Thùy	185.953.120	40.000.000	225.953.120
02	Nguyễn Tấn Dũng	48.000.000	50.000.000	98.000.000
03	Đặng Nguyễn Thanh Liêm	48.000.000	20.000.000	68.000.000
	Cộng:	281.953.120		391.853.120

2/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Cổ đông.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ quy định của nhà nước

3/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, Ban kiểm soát xin đưa ra kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2017 cụ thể như sau:

a/ Nâng cao năng lực, phát huy những mặt mạnh đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn nhằm hoàn thiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

b/ Tăng cường công tác soát xét, kiểm tra các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ pháp luật cũng như tuân thủ Điều lệ Công ty một cách nghiêm túc.

c/ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình hình SXKD và đầu tư xây dựng các dự án, công trình xây dựng, nhằm đảm bảo hiệu quả, tính khả thi khi đưa công trình vào khai thác sử dụng.

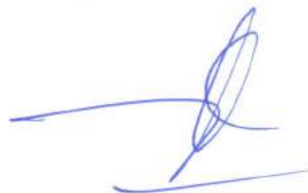
d/ Tiếp tục thực hiện giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm bảo đảm tính minh bạch công khai theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 kính trình trước 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 2017).



Trần Văn Thùy

Số: 01 /TTr-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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 Nhơn Trạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2013, sửa đổi bổ sung ngày 26/04/2016;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2016, trích lập các quỹ và qui chế sử dụng các quỹ như sau:

I- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Đề nghị
I	Vốn Điều lệ	1.000đ	75.000.000
II	Lợi nhuận 2016 dự kiến phân phối như sau:	1.000đ	19.072.186
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	1.000đ	953.609
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	1.000đ	953.609
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng 2%		381.443
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%		381.443
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*)		190.721
3	Chi trả cổ tức bằng tiền 20%VĐL	1.000đ	15.000.000
4	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty 3%	1.000đ	572.165
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.000đ	1.592.803

(*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội - cộng đồng dùng để chi theo các chương trình chung của Tổng công ty.

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 :

- Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty.
- Thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể trong Công ty.
- Thưởng 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 công cộng 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:

- Thưởng cho Ban điều hành 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, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016. 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 Cao Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	1 – 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 – 5
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng cân đối kế toán	6 – 9
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	10
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	11
Thuyết minh báo cáo tài chính	12 – 34



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp Nước Nhơn Trạch (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch tiền thân là Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch, được thành lập năm 1997, là đơn vị trực thuộc của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai. Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14 tháng 02 năm 2008.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất ngày 10 tháng 11 năm 2008;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2012 về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000498 thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3600977120; thay đổi danh sách và tỷ lệ góp vốn của cổ đông sáng lập;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ ba ngày 27 tháng 5 năm 2015 về việc tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ VND thành 50 tỷ VND, thay đổi tỷ lệ góp vốn;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2016 về việc tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ VND thành 75 tỷ VND;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2016 về việc thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trụ sở chính:

- Địa chỉ : Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại : (0613) 560 574
- Fax : (0613) 560 031

Cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên sàn UPCOM vào ngày 09 tháng 4 năm 2012 như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: NTW
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 7.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 75.000.000.000 VND.

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Chi tiết: Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, phân phối nước sạch);
- Xây dựng công trình công ích (Chi tiết: Xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm nước);
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Chi tiết: Lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm nước);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Chi tiết: Theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện công trình cấp nước).

2. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát của Công ty trong năm tài chính này và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

0044
CÔNG
CH NHỊ
KIỂM
C VI
- TP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**Hội đồng quản trị**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên
Ông Ngô Dương Đại	Thành viên
Ông Ngô Chí Quốc	Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thay đổi trong năm tài chính
Ông Nguyễn Tấn Dũng	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2016
Ông Trần Văn Thùy	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2016
Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên	
Ông Nguyễn Việt Hưng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2016

Ban Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Giám đốc
Ông Ngô Dương Đại	Phó Giám đốc
Ông Võ Quang Hồng	Phó Giám đốc

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Giám đốc

3. Đánh giá tình hình kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 và tình hình tài chính vào cùng ngày này được thể hiện trong Báo cáo tài chính đính kèm.

4. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đưa đến yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong thuyết minh trong Báo cáo tài chính.

5. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty.

6. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính và đảm bảo Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty. Để lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty phải:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính giữa niên độ.
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ.

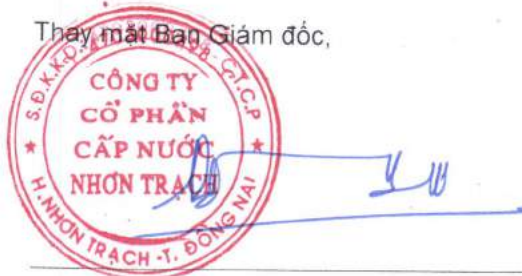
Ban Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công 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.

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

7. Công bố các Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc công bố Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các 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.

Thay mặt Ban Giám đốc,



NGUYỄN ANH TUẤN
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2017



Số: 132/2016/BCKT-HCM.00771

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Cấp Nước Nhơn Trạch**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp Nước Nhơn Trạch (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 13 tháng 02 năm 2017, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của 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 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cấp Nước Nhơn Trạch cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác, kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 18 tháng 01 năm 2016.




TRANG ĐẮC NHA
Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2013-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2017


PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1180-2014-009-1



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		141.310.137.336	149.718.442.319
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	59.128.275.285	84.586.927.173
Tiền	111		2.425.511.430	6.905.833.363
Các khoản tương đương tiền	112		56.702.763.855	77.681.093.810
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73.026.108.193	54.934.466.144
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	33.967.436.161	33.401.932.163
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	449.053.741	3.378.928.395
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	40.000.000.000	20.000.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	925.115.517	469.102.812
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.6	(2.315.497.226)	(2.315.497.226)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
Hàng tồn kho	140		7.516.969.927	8.462.948.259
Hàng tồn kho	141	5.7	7.516.969.927	8.462.948.259
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		1.638.783.931	1.734.100.743
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.274.646.075	1.218.916.283
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.12	364.137.856	515.184.460
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

044
CÔNG
NHỊ
ÊM
VIỆ
TP.

044
CÔNG
NHỊ
ÊM
VIỆ
TP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		61.007.426.294	52.587.410.485
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
Tài sản cố định	220		58.174.831.663	38.268.184.079
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	58.172.331.663	38.250.684.079
Nguyên giá	222		148.377.295.657	117.158.638.543
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(90.204.963.994)	(78.907.954.464)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.9	2.500.000	17.500.000
Nguyên giá	228		45.000.000	45.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(42.500.000)	(27.500.000)
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		2.832.594.631	14.319.226.406
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	2.832.594.631	14.319.226.406
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		-	-
Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		202.317.563.630	202.305.852.804

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		23.450.305.031	24.868.350.860
Nợ ngắn hạn	310		23.450.305.031	24.868.350.860
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	8.270.384.071	8.092.583.170
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		20.014.050	357.897.681
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	298.202.490	179.955.966
Phải trả người lao động	314	5.13	3.088.569.736	4.880.953.237
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	261.719.708	537.483.022
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5.15	11.511.414.976	10.819.477.784
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
Nợ dài hạn	330		-	-
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337		-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		178.867.258.599	177.437.501.944
Vốn chủ sở hữu	410	5.16	178.867.258.599	177.437.501.944
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		75.000.000.000	50.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		6.043.138.411	6.043.138.411
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		40.839.064.343	64.187.545.741
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		56.985.055.845	57.206.817.792
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		37.912.869.427	24.130.748.472
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b		19.072.186.418	33.076.069.320
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		202.317.563.630	202.305.852.804



NGUYỄN VĂN HOÀN
Người lập biểu



ĐẶNG THỊ THU HẰNG
Kế toán trưởng




NGUYỄN ANH TUẤN
Giám đốc
Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1.1	131.305.855.522	122.711.812.461
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	13.291.225	12.416.484
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		131.292.564.297	122.699.395.977
Giá vốn hàng bán	11	6.3	102.742.612.387	76.499.796.101
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		28.549.951.910	46.199.599.876
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	4.817.938.487	4.102.798.837
Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó, chi phí lãi vay	23		-	-
Chi phí bán hàng	25	6.5	1.496.573.036	828.936.399
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	7.931.384.987	7.058.232.425
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		23.939.932.374	42.415.229.889
Thu nhập khác	31	6.7	235.149.107	3.793.686.464
Chi phí khác	32	6.8	251.848.459	3.743.728.218
Lợi nhuận/(lỗ) khác	40		(16.699.352)	49.958.246
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		23.923.233.022	42.465.188.135
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.12	4.851.046.604	9.434.816.087
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19.072.186.418	33.030.372.048
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9.1	2.543	4.052



NGUYỄN VĂN HOÀN
Người lập biểu



ĐẶNG THỊ THU HẰNG
Kế toán trưởng



NGUYỄN ANH TUẤN
Giám đốc
Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

	Mã số	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD			
Lợi nhuận trước thuế	01	23.923.233.022	42.465.188.135
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	11.312.009.530	10.615.852.330
Các khoản dự phòng/(hoàn nhập) (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	03	-	-
(Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	04	-	-
Chi phí lãi vay	05	(4.817.938.487)	(4.102.798.837)
Các khoản điều chỉnh khác	06	-	-
	07	-	-
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	30.417.304.065	48.978.241.628
(Tăng), giảm các khoản phải thu	09	2.536.270.758	(5.814.810.184)
(Tăng), giảm hàng tồn kho	10	945.978.332	1.123.705.899
Tăng, (giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(2.285.069.700)	3.242.009.549
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	-	-
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4.700.000.000)	(10.705.525.038)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.950.492.571)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	24.963.990.884	36.823.621.854
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(19.732.025.339)	(19.481.419.607)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(20.000.000.000)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.285.342.492	4.102.798.837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(35.446.682.847)	(15.378.620.770)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền thu từ đi vay	33	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14.975.959.925)	(12.402.761.725)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(14.975.959.925)	(12.402.761.725)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	50	(25.458.651.888)	9.042.239.359
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	60	84.586.927.173	75.544.687.814
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	59.128.275.285	84.586.927.173

NGUYỄN VĂN HOÀN
Người lập biểu

ĐẶNG THỊ THU HẰNG
Kế toán trưởng



NGUYỄN ANH TUẤN
Giám đốc
Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2017

Số: 02 /KH-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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 Nhơn Trạch đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch năm 2016 như sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 :

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2016 và năng lực hiện nay của công ty. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2017
1	Sản lượng nước sản xuất	m3	14.685.243
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	13.805.708
3	Tổng Doanh thu	1.000đ	143.097.466
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	25.239.011
5	Lợi nhuận sau thuế	"	20.121.156
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	"	1.006.057
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	"	1.006.057
	- Quỹ khen thưởng 2%	"	402.423
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%	"	402.423
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*)	"	201.211
5.3	Chi trả cổ tức bằng tiền 20%VĐL	"	15.000.000
5.4	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty 3%	"	603.634
5.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	"	2.505.406

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2017
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	26,8%
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	7.993.591

(Kế hoạch này Công ty thực hiện theo chế độ 1 ngày khai thác nước ngầm, 5 ngày mua nước qua đồng hồ tổng từ dự án cấp nước Nhơn Trạch - công suất : 100.000m³/ngày.đêm của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai),

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2017.

A. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị công ty phê duyệt:

1. Công trình: Nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp nước Đại Phước công suất 2.500m³/ngày.đêm - Lập hồ sơ nâng cấp lên công suất 5.000m³/ngày.đêm

2. Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường Nguyễn Văn Cừ - Hoàn thành các hồ sơ, tổ chức đấu thầu trong quý I năm 2017 nhằm chuyển tải cung cấp nước sạch tới các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn xã Phước An, Long Thọ và các khu dân cư hiện hữu trên địa bàn.

3. Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước D160 đường Hùng Vương - Hoàn thành hồ sơ và tổ chức đấu thầu và triển khai thi công trong quý I năm 2017 nhằm cung cấp nước sạch cho người dân dọc hai bên đường Hùng Vương xã Đại Phước và Phú Đông.

4. Dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước liên xã Phú Đông, Vĩnh Thanh và Phước Khánh, công suất 2.800m³/ngày.đêm - Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đất đai, hồ sơ dự án theo quy định trong quý II năm 2017 và triển khai thi công nhằm cung cấp nước cho các khu dân cư trên địa bàn xã Phú Đông, Vĩnh Thanh, Phước Khánh và đặc biệt là khu công nghiệp Ông Kèo theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

5. Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D160 đường ĐT769: Trần Phú xã Phước Thiện - Hoàn thành hồ sơ và tổ chức đấu thầu, triển khai thi công trong quý I năm 2017 nhằm cung cấp nước phục vụ cho người dân hiện hữu trên tuyến ĐT769 – Trần Phú xã Phước Thiện.

6. Đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước D500 đường 25C, cung cấp nước cho khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

B. Công tác mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng mới.

1. Tiếp tục đầu tư mở rộng các mạng lưới cấp nước các hẻm trên địa bàn các xã Hiệp Phước, Phước Thiện, Long Thọ, Đại Phước, Phú Đông, Phú Hữu thuộc huyện Nhơn Trạch bằng nguồn vốn của Công ty, vốn khách hàng. Trong năm 2017, thực hiện lắp đặt vô mới 1.000 hộ dân.

IV. BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Vận động và tuyên truyền CB.CNV thực hiện tốt các qui định của công ty, các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, triển khai cho CB.CNV thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nâng cao về nhận thức và hiệu quả công việc.

2. Phối hợp chặt chẽ với huyện đội, Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch bảo vệ an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho hoạt động SXKD của công ty.

3. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hợp lý, khai thác tối ưu nguồn lực hiện có, đảm bảo cung cấp nước an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư, Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

4. 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

5. Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước tại các Khu công nghiệp, Khu dân cư nhằm tăng khả năng cung cấp nước, mở rộng khách hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận và tiếp tục tiếp nhận nguồn nước từ Dự án Cấp nước Nhơn Trạch (Cs : 100.000m³/ngđ) nâng cao năng lực cấp nước cho các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch .

6. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra bảo trì mạng lưới, hệ thống cấp nước và đồng hồ nước khách hàng hạn chế tỷ lệ thất thoát. Bảo dưỡng máy móc thiết bị thường kỳ, khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật đảm bảo sản xuất an toàn, ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

- Thực hiện công tác chống thất thoát nước: Thay thế, cải tạo đường ống cấp nước sắt tráng kẽm bằng ống HDPE, thay thế cải tạo các đường ống cấp nước cũ thường xuyên bị xì, bể và thay thế các đồng hồ cũ chạy không chính xác; thay thế các đồng hồ cơ bằng đồng hồ điện từ.

- Tăng cường công tác quản lý đồng hồ nước: đầu tư mới, lựa chọn chủng loại đồng hồ đạt tiêu chuẩn cao; kiểm định đồng hồ ban đầu hoặc định kỳ và thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thoát nước.

- 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.

7. Tăng cường giám sát các dự án do công ty là chủ đầu tư và các dự án kết nối với hệ thống cấp nước tập trung của công ty nhằm đảm bảo an toàn về kỹ thuật, hạn chế tỷ lệ nước thất thoát, nâng cao chất lượng và hiệu quả về Kinh tế - Xã hội

8. Đánh giá năng lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên, để tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành theo hướng gọn nhẹ, nhằm đảm bảo có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, kỹ sư và chuyên viên giỏi để có đủ năng lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động và cán bộ quản lý. Công tác đào tạo được thực hiện theo kế hoạch thường xuyên hàng

năm. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm.. ở một số vị trí quan trọng.

Trên đây là kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thảo luận và thông qua.

Trân trọng!

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 Cao Hà

Số: 02/TTTr-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

2/ Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

ST T	Nội dung	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng /năm	Thành tiền (đồng/năm)
1	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát				336.000.000
	Trưởng Ban kiểm soát (Làm việc chuyên trách tại Công ty)	1	28.000.000	12	336.000.000
2	Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát				468.000.000
a	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	12	84.000.000
b	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	12	240.000.000
c	Thư ký HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
d	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000	12	96.000.000
	Tổng cộng				804.000.000

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
NHƠN TRẠCH

H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Cao Hà

Số: 03 /TTr-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2016.

Hội đồng quản trị 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 2017 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TĐK
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC 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 2017 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty niêm yết theo qui định của cơ quan có thẩm quyền.

Trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

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.



Số: 04 /TTr-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần lên 100 tỷ
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội 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 Nhơn Trạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp lý có liên quan;

- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC được bộ tài chính thông qua ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán Chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 100 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Phương án đính kèm).

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
NHƠN TRẠCH
ĐỒNG NAI
S.Đ. K.K.D. 1033002.000.11.C.P
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI



Nguyễn Cao Hà

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TẶNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp Nước Nhơn Trạch

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015, Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tặng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết phương án phát hành như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 7.500.000 cổ phiếu

- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 7.500.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 2.500.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 25.000.000.000 đồng
- **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 33,33%.
- **Vốn điều lệ dự kiến:**
 Vốn Điều lệ trước khi phát hành: 75.000.000.000 đồng
 Vốn Điều lệ dự kiến tăng tối đa: 25.000.000.000 đồng
 Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành tối đa: 100.000.000.000 đồng
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- **Đối tượng phát hành:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NTW có tên trong Danh sách phân bổ quyền của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.
- **Tỷ lệ phát hành:** 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 3:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu).
- **Nguồn vốn thực hiện:** Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)**
 Cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được chuyển cho Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch quản lý và sở hữu.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng. Với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, cổ đông A sẽ được nhận quyền mua $121 \times 1/3 = 40,3$ cổ phiếu mới. Theo đó, cổ đông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,3 cổ phiếu) sẽ được chuyển cho Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch quản lý và sở hữu.
- **Điều khoản chuyển nhượng**
 Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- **Phương thức phân phối**

- Đối với nhà đầu tư đã lưu ký chứng khoán: Cổ phiếu sẽ được phân phối thông qua các thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu.

- Đối với nhà đầu tư chưa lưu ký chứng khoán: Cổ phiếu sẽ được phân phối tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

- **Thời gian phân phối:** Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành trong năm 2017.

- **Thay đổi nội dung vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi Báo cáo kết quả phát hành đến UBCKNN.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty để phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- **Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật hiện hành.

- **Ủy quyền HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và

hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua !.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Số: /BB-HĐQT-NTW
"Dự thảo"

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- Thời gian: vào lúc giờ phút, ngàytháng 4 năm 2017 (Thứ).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Ngày thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch:

- 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 - 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 2016, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 7.500.000 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 2017 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 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

2/ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Cao Hà - 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. Ông Nguyễn Lương Thắng - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Tú - Thành viên

4/ 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 2016.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2016.

1.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

1.4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.

1.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

1.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

1.7. Thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

1.8. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

1.9. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần lên 100 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 (Gồm: phiếu tán thành, 00 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 2016. (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 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2016. (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 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (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 kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ

phần cấp nước Nhơn Trạch (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 đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (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 việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20167 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. (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 việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần lên 100 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (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 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã kết thúc lúc giờ phút ngày .../4/2017.

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.ntw.com.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Lương Thắng

Nguyễn Cao Hà

Số: /NQ-HĐQT-NTW
"Dự Thảo"

Nhơn Trạch, ngày 11 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch ngày ... tháng 04 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. Bắt đầu lúc giờ ngày .../4/2017 và kết thúc lúc giờ phút ngày .../4/2017.

Đến dự Đại hội có cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, 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 2016 -% 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 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2016 -% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016 -% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 -% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
I	Vốn Điều lệ	1.000đ	75.000.000
II	Lợi nhuận 2016 dự kiến phân phối như sau:	1.000đ	19.072.186
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	1.000đ	953.609
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	1.000đ	953.609
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng 2%		381.443
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%		381.443
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*)		190.721
4	Chi trả cổ tức bằng tiền 20%VĐL	1.000đ	15.000.000
5	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty 3%	1.000đ	572.165
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.000đ	1.592.803

(*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng dùng để chi theo các chương trình chung của Tổng công ty.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 -% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 -% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	14.685.243
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	13.805.708
3	Tổng Doanh thu	1.000đ	143.097.466
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	25.239.011
5	Lợi nhuận sau thuế	"	20.121.156
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	"	1.006.057
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	"	1.006.057
	- Quỹ khen thưởng 2%	"	402.423
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%	"	402.423
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*)	"	201.211
5.3	Chi trả cổ tức bằng tiền 20%VĐL	"	15.000.000

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
5.4	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty 3%	"	603.634
5.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	"	2.505.406
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	26,8%
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	8.431.629

8. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2017 -% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Trong đó:

a/ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 336.000.000 đồng

b/ Thù lao của chủ tịch HĐQT;TV.HĐQT và TV.BKS : 468.000.000 đồng.

9. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 -% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

10. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần lên 100 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu -% 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 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch thông qua với%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày .../4/2017.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công ty CP cấp nước Đồng Nai;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT.HĐQT;

Nguyễn Cao Hà