

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019



Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2019

MỤC LỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
2. Chương trình Đại hội.
3. Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019
5. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS
6. Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính 2019
7. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất thù lao năm 2019.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
11. Phụ lục 1 : Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
13. Các dự thảo:
 - Dự thảo Điều lệ.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
14. Các biểu mẫu dùng trong Đại hội :
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Phiếu bầu cử (Theo phương thức bầu dồn phiếu).
 - Phiếu bầu cử (Theo phương thức biểu quyết).
 - Các mẫu biểu ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch ứng viên bầu cử (Vui lòng liên hệ phòng Tài chính - Kế toán, số ĐT 0254.3591828 để được cung cấp).

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại : 064.3838324

Fax : 064.3833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận đăng ký KD: 3500101386 do Sở KH & ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu : Ngày 17/11/2007; Lần thứ 16 : Ngày 13/11/2018

Số : 06/TB-CN

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*****Kính gửi : Quý Cổ đông***

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức cụ thể như sau :

Thời gian : 8 giờ 00, ngày 11 tháng 4 năm 2019 (Thứ Năm).**Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30/4 - P.9 - TP. Vũng Tàu.****Nội dung họp :** Biểu quyết thông qua các nội dung sau

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tài chính 2019;
- Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

Tài liệu trình đại hội: Được đăng tải trên website <http://www.bwaco.com.vn>**Điều kiện tham dự :**

- Tất cả Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách đến ngày chốt danh sách cổ đông 14/03/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho HĐQT-BKS theo mẫu Giấy ủy quyền, bỏ vào phong bì (*Công ty gửi kèm*) và gửi về **Công ty trước ngày 05/04/2019.**

Đăng ký tham dự Đại hội :

- Các cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****ĐINH CHÍ ĐỨC**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

1. Thời gian : Từ 08h00 thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2019

2. Địa điểm : Trụ sở Công ty - Số 14, đường 30/4, phường 09, Tp. Vũng Tàu.

Thời gian	Nội dung
<i>8h00 - 8h30</i>	I. Phần thủ tục
	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
<i>8h30 - 8h45</i>	II. Phần khai mạc
	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Đoàn chủ tịch + Thư ký Đại hội + Tổ Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
<i>8h45 - 10h10</i>	III. Nội dung báo cáo và các tờ trình
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nội dung báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tài chính 2019 2. Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Đề xuất tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019; - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
<i>10h10 - 10h30</i>	IV. Thảo luận và biểu quyết thông qua
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Các ý kiến phát biểu của Cổ đông 2. Biểu quyết thông qua các nội dung <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
	V. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố các ứng viên được ứng cử, đề cử và Hướng dẫn bầu cử bổ sung - Tiến hành bỏ phiếu
<i>10h30 - 11h10</i>	Nghỉ giải lao
<i>11h10 - 11h30</i>	VI. Phần bế mạc
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu - Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Số: 02 /QC-HĐQT

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

PHẦN I

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CHƯƠNG 1: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Quy chế quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; điều kiện thể thức đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Thuật ngữ/Từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- DHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông



Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội : Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- Quyền của cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - Khi tham dự Đại hội, mỗi Đại biểu được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và chương trình Đại hội khi đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Ăn mặc lịch sự khi tham gia Đại hội.
 - Nội dung phát biểu phù hợp với chương trình Đại hội; đúng thời gian; thực hiện theo hướng dẫn và tuân thủ các quy định và sự điều khiển của Ban tổ chức và Chủ tọa nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra đúng thời gian và đúng chương trình.

Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các đại biểu thông qua hoặc những lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Đọc và xin biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết về các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:

- Xác định kết quả biểu quyết và bầu cử của đại biểu về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG II : ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIÊN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử

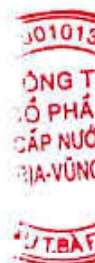
- Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được ghi mã số, họ tên, số CMND/CCCD, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện của cổ đông.

Điều 9. Phương thức thực biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội được thực hiện bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông (trừ các vấn đề được thông qua bằng phương thức bỏ phiếu kín) và được Chủ tọa công bố ngay tại Đại hội. Khi giơ thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ phải hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông biểu quyết cho từng nội dung thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc đánh dấu vào một trong hai ô tương ứng với việc tán thành hoặc không tán thành ghi trong Thẻ biểu quyết. Đồng thời, ký và nộp lại Thẻ cho Ban tổ chức khi được yêu cầu.
- Các nội dung Đại Hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Riêng một số trường hợp, vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS quy định tại Phần II - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Biên bản Đại hội được lập và ghi chép đầy đủ diễn biến, kết quả của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, thư ký chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Biên bản và Nghị quyết sẽ được công bố trước Đại hội và được ĐHDCD thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đồng thời, Biên bản và Nghị quyết sẽ công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở Công ty.



PHẦN II
QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

CHƯƠNG 1 : CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 11. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên tham gia HĐQT cần đáp ứng quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng thì có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp không có ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một quy chế do Công ty quy định.

Điều 12. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

Ứng viên tham gia BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 163, 164 của Luật Doanh nghiệp, cụ thể :

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Không phải là người có liên quan đến thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp không có ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử, BKS đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

Điều 13. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.bwaco.com.vn bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy chế này (theo mẫu).

Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Để tạo điều kiện cho Công ty tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định. Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS về Công ty trước 5 ngày làm việc tính từ ngày Đại hội bắt đầu khai mạc.

- Địa điểm nhận Hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 14, đường 30/4, phường 09, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3 59 59 59 – Fax: 0245.3 83 36 36

CHƯƠNG II : THẺ THỨC BẦU CỬ

Điều 14. Phương thức bầu cử và phiếu bầu cử:

1. Phương thức và cách thức bầu cử:

a) Bầu dồn phiếu :

- Khi số lượng ứng viên từ 2 người trở lên thì áp dụng phương thức bầu dồn phiếu.
- Cách thức bầu : Cổ đông chỉ được chọn một người và gạch tên những người còn lại, như vậy tổng số quyền bầu (*) sẽ được dồn hết cho người được chọn.

() Tổng số quyền bầu = Số cổ phần sở hữu hoặc (và) đại diện*

b) Biểu quyết (Đồng ý / không đồng ý):

- Khi số lượng ứng viên là 1 người thì áp dụng phương thức biểu quyết.
- Cách thức bầu : Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong hai ô tương ứng với việc Đồng ý hoặc Không đồng ý ứng viên ghi trong Phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu cử (phiếu bầu):

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Trên phiếu có ghi Mã số Cổ đông; Cổ phần sở hữu, đại diện;
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ: Các phiếu bầu sau đây sẽ được xem là không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu gạch hết tên các ứng viên hoặc không chọn ai.

4. Kiểm phiếu :

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trường ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 15. Nguyên tắc trúng cử:

- Theo phương thức bầu dồn phiếu : Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử thành viên HĐQT, BKS.
Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau mà cần phải loại bớt để chọn một thành viên trúng cử theo quy định thì Đoàn chủ tịch sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này.
- Theo phương thức biểu quyết : Ứng viên phải có số phiếu bầu ít nhất bằng 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành sẽ trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

Điều 16. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

ĐINH CHÍ ĐỨC



Số: 01/2019/BC-HĐQT

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty trong năm 2018; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 :

1. Nhân sự :

- **Hội đồng quản trị :** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu chọn 09 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Đến tháng 1/2019 đã miễn nhiệm 02 thành viên là ông Nguyễn Như Hà và ông Nguyễn Châu Trục theo đơn từ nhiệm. Hiện nay HĐQT còn lại 07 thành viên, bao gồm :

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó chủ tịch - Phó Tổng giám đốc
3	Ông Võ Văn Bình	Thành viên
4	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên
5	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
6	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên

- **Ban kiểm soát:** Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên như sau

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Thành viên
3	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên



- **Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty (Ban điều hành) :**

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được HĐQT bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, đến nay HĐQT đã thống nhất việc ông Đinh Chí Đức thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Điền làm Tổng giám đốc kể từ ngày 02/04/2019. Như vậy, nhân sự trong Ban điều hành như sau :

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Lương Điền	Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Nguyễn Quốc Huy	Kế toán trưởng

2. Hoạt động của HĐQT năm 2018:

- HĐQT hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua lần thứ I ngày 20/10/2008 và các điều lệ sửa đổi đã được thông qua trong các kỳ ĐHĐCĐ cho đến ngày báo cáo là Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được thông qua ngày 13/11/2018.
- Trong năm 2018 đã tổ chức 09 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 09 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị luôn theo sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác quản trị doanh nghiệp, trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.
- Hình thức giám sát : tổ chức họp định kỳ và họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý.
- Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, hạn chế các rủi ro, sai sót.
- Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐQT cộng với sự chủ động và nỗ lực không ngừng của Ban Tổng giám đốc và CB.CNV Công ty đã tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả, giúp Công ty tăng trưởng tốt, kết quả sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển hàng năm.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

3.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH/K H (%)	2018/2017 (%)
1	Nước máy sản xuất	1000m ³	54.714	55.983	102,3	101,6
2	Nước máy T.phẩm	"	49.604	50.970	102,8	100,3
3	Tỷ lệ thất thoát	%	< 8	7,89	(-0,11)	0,3
4	Số đầu nối mới	Đầu nối	6.000	7.067	117,8	101,2
5	Tổng đầu nối đến 31/12/2018: 178.201					
6	Tổng doanh thu	Tr.đồng	606.000	629.301	103,8	105,3
	- Kinh doanh nước	"	577.000	593.245	102,8	112,6
	- Xây lắp, dịch vụ	"	8.000	9.084	113,6	22,3
	- Tài chính, khác	"	21.000	26.972	128,4	91,2
7	Nộp ngân sách	"	80.000	89.624	112,0	106,2
8	Lợi nhuận sau thuế	"	187.930	219.978	117,05	138,6
8	Cổ tức bằng TM	đ/CP	≥ 2.100	2.200		

Đánh giá kết quả SXKD : Trong năm qua, nước sản xuất tăng 16% so với cùng kỳ, cung cấp đầy đủ cho nhu cầu sử dụng của khách hàng, kể cả các dịp cao điểm; định điểm được ghi nhận vào ngày 29/4 đạt 180.541 m³/ngày. Lợi nhuận sau thuế tăng 38,6%, cổ tức ở mức cao khá cao trên 20%/năm.

3.2. Công tác đầu tư ra bên ngoài :

Đầu tư góp vốn vào 04 Công ty, hoạt động hiệu quả, cụ thể như sau:

Tên công ty	Tổng số vốn góp của BWACO theo mệnh giá (Tỷ đồng)	Cổ tức (%)
Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ	55,97	25
Công ty CP Cấp nước Châu Đức	16,2	30
Công ty CP Thể thao Vũng Tàu	2,8	1,6
Công ty CP DV MT&CTDT Vũng Tàu	5,15	12

3.3. Đầu tư xây dựng cơ bản :

Tiếp tục thực hiện lộ trình trong chiến lược phát triển hệ thống cấp nước, tập trung đầu tư lắp đặt các tuyến ống lớn, bao gồm :

5001
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Đầu tư xây dựng Tuyến ống truyền tải D1200-1000 với tổng chiều dài 15km từ nhà máy Hồ Đá Đen đến vòng xoay đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu.
- Tuyến ống truyền tải D600 dài 7,6km, từ Vòng Xoay Vũng Vằn đến Ngã Ba Lò Vôi, cấp nước cho khu vực Long Điền, đã được đầu tư để thay thế cho tuyến ống gang D400 cũ do có nhiều vị trí nằm trong môi trường nước mặn nên bị ăn mòn, xì bết nhiều lần, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho khách hàng. Ngày 01/10/2018, công trình đã chính thức được đưa vào hoạt động.
- Đang thi công tuyến ống nước sạch D450 Long Sơn, phục vụ các nhà thầu thi công của dự án Hóa dầu Miền Nam.
- *Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện một số công việc khác như:*
- Hoàn thành việc đầu tư cải tạo 2 hệ thống cấp nước Ngã Giao và Phước Bửu.
- Nhà vận hành trạm bơm cấp 1 hồ Kim Long được đưa vào sử dụng là hạng mục cuối cùng, hoàn tất việc cải tạo tổng thể Chi nhánh cấp nước Châu Đức.
- Nhà Clo tại trạm tăng áp Vũng Tàu cũng vừa được cải tạo theo hướng tự động hóa, đảm bảo an toàn sản xuất.

3.4. Đổi mới công tác dịch vụ khách hàng:

- Ngoài việc phát triển ứng dụng các phần mềm Quản lý hiện có như Quản lý khách hàng; Quản lý mạng lưới B-GIS, phần mềm ghi chỉ số đồng hồ trên điện thoại di động, hóa đơn điện tử v.v... đã làm từ các năm trước, trong năm 2018 đã phát triển thêm phần mềm in phiếu tính tiền nước ngay khi ghi chỉ số đồng hồ tiêu thụ nước hàng tháng; áp dụng App sửa chữa trên điện thoại di động cho bộ phận lắp đặt sửa chữa để nhận thông tin và cập nhật thông tin kịp thời ngay sau khi xử lý công việc.

Việc áp dụng App sửa chữa đã mang lại hiệu quả tốt, theo kịp xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 của xã hội ; giúp công nhân sửa chữa giao/ nhận việc qua điện thoại di động, nhận được đầy đủ thông tin hỗ trợ công việc, tự cập nhật quá trình làm việc và kết thúc công việc; giúp Công ty giảm nhân lực trong các khâu trung gian, quản lý và giám sát tốt quá trình/kết quả công việc.

- Ngoài ra, Công ty còn mở rộng, đa dạng hóa các kênh thanh toán, tạo thuận lợi cho khách hàng, đồng thời sử dụng tin nhắn với đầu số BWACO để hỗ trợ trong công tác nhắc nợ, thông báo sửa chữa, đấu nối tuyến ống.

3.5. Từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng:

- Thực hiện các hoạt động từ thiện với số tiền: 2,18 tỷ đồng, trong đó :
 - + Từ quỹ phúc lợi 1,36 tỷ đồng
 - + Từ quỹ tấm lòng vàng BWACO 825 triệu đồng
- Tổ chức cho 2.000 học sinh đến tham quan và học tập ngoại khóa tại nhà máy nước Hồ Đá Đen.

3.6. Chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn ổn định.
- Chế độ chính sách được đảm bảo. 100% CB.CNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép...) và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác (khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế có uy tín...)
- CB.CNV được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người lao động.
- Công tác huấn luyện, đào tạo luôn được Ban lãnh đạo coi trọng, xem như một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ, giúp người lao động tiếp thu những kiến thức mới, từ đó nâng cao năng suất lao động.

II. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 :

1. Định hướng :

- Đảm bảo hệ thống cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngang tầm với các công ty cấp nước hàng đầu trong khu vực Châu Á.
- Tiếp tục đầu tư tài chính chú trọng vào ngành nước.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1. Nước máy sản xuất	1000 m ³	55.983	56.758
2. Nước máy thương phẩm	1000 m ³	50.970	52.268
3. Tỷ lệ thất thoát	%	7,89	< 8
4. Tổng doanh thu	tr. đồng	629.301	635.173
- Kinh doanh nước	tr. đồng	593.245	607.143
- Xây lắp, dịch vụ	tr. đồng	9.084	8.000
- Tài chính, khác	tr. đồng	26.972	20.030
5. Nộp ngân sách	tỷ đồng	89.624	76.302
6. Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng		
7. Cổ tức bằng tiền mặt	đ/CP	2.200	≥ 1.000
8. Cổ tức bằng cổ phiếu	%/vốn ĐL 630 tỷ	0	13,61



3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 :

3.1. Vốn điều lệ :

Tăng vốn điều lệ từ 630 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và từ các quỹ tại ngày 30/06/2019 theo BCTC được kiểm toán. Cụ thể :

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.000.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 26,98%
Trong đó :
 - + Phát hành CP thưởng : 8.423.100 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 13,37%
 - + Phát hành CP trả cổ tức năm 2019: 8.576.900 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 13,61%
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách phát hành.
- Nguồn vốn : Lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 theo BCTC đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : Quý 3 năm 2019

3.2. Đầu tư cho sản xuất :

- Thiết kế và xây dựng nâng công suất Nhà máy nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m3/ngày.
- Thi công 10km tuyến ống D1200-1000 về Vũng Tàu.
- Đầu tư cải tạo 15km ống D100-D400 các khu vực.
- Hoàn thành các thủ tục xây dựng tuyến ống D600 Đường 3/2 TP.Vũng Tàu, dự kiến khởi công vào quý 4/2019.
- Làm mái che cụm xử lý NM Hồ Đá Đen; Cải tạo văn phòng XN Bà Rịa.
- Đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

3.3. Công tác dịch vụ khách hàng :

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng bao gồm cả các quy định, quy chế dịch vụ khách hàng và thái độ phục vụ của CB.CNV:

- Linh hoạt trong thanh toán tiền nước bằng nhiều hình thức như thu tại nhà ngay khi ghi chỉ số đồng hồ, ủy nhiệm thu qua ngân hàng, nhờ thu qua các tổ chức tài chính trung gian như payoo, momo,.....
- Thiết lập phần mềm ứng dụng của BWACO cài trên điện thoại di động của khách hàng nhằm giúp khách dễ dàng trong việc truy cập thông tin sử dụng, thanh toán tiền nước trực tuyến, tiếp nhận và phản hồi ý kiến khách hàng;
- Tăng cường các hình thức đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Thăm hỏi định kỳ khách hàng sử dụng khối lượng lớn, hỗ trợ kịp thời khi khách hàng yêu cầu.

3.4. Công tác Từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng :

- Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác từ thiện và cộng đồng, coi đây như một công việc thường xuyên, liên tục thể hiện trách nhiệm của Doanh nghiệp và của CB.CNV với xã hội.
- Phối hợp với các trường PTCS tổ chức các chương trình giáo dục về môi trường, nguồn nước cho học sinh.
- Tổ chức các chương trình phụ trợ khác hướng đến những vấn đề cộng đồng có liên quan đến ngành nước.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình từ thiện xã hội thiết thực

3.5. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực :

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật, kinh tế và quản lý kinh tế vĩ mô, về trình độ ngoại ngữ và tin học....
- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo công tác thực hành, các kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng, đào tạo công nhân thực hành trực tiếp v.v...
- Đẩy mạnh thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong nội bộ để cán bộ trải qua nhiều chức danh; đồng thời tích cực thực hiện việc luân chuyển cán bộ chuyên ngành, giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn.

3.6 Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn ;

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch chính xác.
- Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí SXKD.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2018; phương hướng nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2019, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Số: 01/BC-BKS

BÁO CÁO

**Hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
của Ban kiểm soát tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước BR-VT
- Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình trước Đại hội nội dung tổng kết hoạt động của Ban trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của năm 2019 như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự: Nhân sự Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng Ban
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Thành viên
3	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tổng hợp năm và Báo cáo kết quả kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.



II. Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

1. Đánh giá chung :

Trong năm 2018, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể là:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm qua của Công ty tăng trưởng tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, tỷ lệ chia cổ tức ở mức khá cao.
- Việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quá trình sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao công suất cho các Nhà máy, đồng thời tăng năng suất làm việc của người lao động, giúp Công ty tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.
- Công tác quản lý tài chính minh bạch, kiểm soát tốt các chi phí đầu vào. Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, luôn bám sát và thực hiện theo chiến lược kinh doanh, hướng đến mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững.

2. Đánh giá công tác tài chính kế toán và hoạt động SXKD của Công ty :

- Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội các số liệu sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (tỷ đồng)	Năm 2018 (tỷ đồng)
Vốn Điều lệ	600	630
Tổng doanh thu	591,37	629,3
Tổng chi phí	396,35	383,87
Lợi nhuận sau thuế	158,66	219,98
Tốc độ tăng doanh thu (%)		106
Tốc độ tăng lợi nhuận (%)		138

- Số liệu trên đã thể hiện quy mô Công ty phát triển tốt, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng doanh thu, điều đó cho thấy Công ty đã kiểm soát rất tốt các khoản mục chi phí.
- Căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, minh bạch; báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý, khách quan các chỉ tiêu tài chính quan trọng, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

3. Nhận xét :

3.1. Về hoạt động của Công ty :

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 đạt kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đảm bảo mức chi cổ tức cho cổ đông. Công ty đã sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn nhân lực, nguồn vốn, quỹ đầu tư phát triển và có định hướng chiến lược phát triển rõ ràng trong ngắn hạn và dài hạn.
- Công ty thực hiện tích cực công tác từ thiện, xã hội, vì cộng đồng.

3.2. Về hoạt động của HĐQT và Ban TGD :

- HĐQT và Ban TGD đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Việc tiến hành các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường trong năm 2018 và việc ban hành các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- HĐQT và Ban TGD luôn hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ.

3.3. Về hoạt động của Ban kiểm soát :

- Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông giao.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty và tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

Kính thưa quý cổ đông

Trên đây, Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tới hiệu quả hơn.

Xin kính chúc toàn thể các quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hạnh



BÁO CÁO

V/v : Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính 2019 tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước BR-VT;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình trước Đại hội nội dung Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính 2019 như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2018:

(ĐVT: Triệu đồng)

I. Bảng cân đối kế toán:

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	374.146	404.819
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	102.537	11.514
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	180.050	278.575
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	34.309	65.982
IV-Hàng tồn kho	140	45.337	45.780
V-Tài sản ngắn hạn khác	150	11.913	2.968
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	536.232	356.195
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		
II - Tài sản cố định	220	369.053	264.570
III - Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	121.476	27.492
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	45.703	64.133
VI-Tài sản dài hạn khác	260	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		910.378	761.014



NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	196.143	128.760
I - Nợ ngắn hạn	310	190.324	122.627
II - Nợ dài hạn	320	5.819	6.133
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	714.235	632.254
I - Vốn chủ sở hữu	410	714.235	632.254
II - Nguồn kinh phí, quỹ khác	420	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		910.378	761.014

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	629.300	591.372
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	383.872	396.353
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	245.428	195.019
4	Thuế TNDN	25.450	36.356
5	Lợi nhuận sau thuế	219.978	158.663

3. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	219.978
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	21.998
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	32.997
3	Chia cổ tức tiền mặt (22%)	61,4%	135.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	13,6%	29.984

II. Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019: (ĐVT: Triệu đồng)

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	635.173
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	390.673
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	244.500
4	Thuế TNDN	24.250
5	Lợi nhuận sau thuế	220.250

2. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	220.250
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	11.013
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15-17%	
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu =13,61% vốn ĐL	38,94%	85.769
4	Chia cổ tức tiền mặt \geq 10% vốn điều lệ, Tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.	> 36,3%	

Trên đây là Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng Quản trị và BKS năm tài chính 2018
và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019. Cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2018:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, nguồn thù lao được sử dụng để chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là 1.300 triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số liệu thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018 là 977 triệu đồng.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2019 là 1.200 triệu đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2019 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
của Công ty CP Cấp nước BR-VT

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
- Căn cứ quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/20187 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước BR-VT

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước BR-VT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 3 Công ty Kiểm toán độc lập sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
 - Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, P4, Quận 3, TPHCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Tầng 12A, toà nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Cả 3 Công ty Kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/20187 của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 1 trong 3 tổ chức kiểm toán trên để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Cấp nước BR-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR - VT cấp

Dăng ký lần đầu : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Dăng ký thay đổi lần thứ 16 : ngày 13 tháng 11 năm 2018

Số: 01/TT-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- 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 Luật chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính ban hành V/v 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT thống nhất Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
2. Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 63.000.000 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 63.000.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : Không
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 17.000.000 cổ phần
- Trong đó : + Phát hành CP thưởng : 8.423.100 cổ phần
+ Phát hành CP trả cổ tức năm 2019 : 8.576.900 cổ phần

8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 170.000.000.000 đồng
9. **Tỷ lệ phát hành** : 26,98%
Trong đó : + *Phát hành CP thường* : 13,37%
+ *Phát hành CP trả cổ tức năm 2019* : 13,61%

10. Đối tượng phát hành :

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách phát hành.

11. Nguồn vốn :

- + **Cổ phiếu thường** : Lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại tại ngày 31/12/2018 theo BCTC đã được kiểm toán.
- + **Cổ phiếu trả cổ tức** : Lấy từ lợi nhuận sau thuế của năm 2019 chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 theo BCTC được kiểm toán.

12. Thời gian thực hiện : Quý 3 năm 2019

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân bổ hết :

Số cổ phiếu phát sinh trong các trường hợp dưới đây sẽ được phân phối cho cổ đông là Công đoàn của Công ty với giá 10.000 đồng/1 cổ phần, gồm :

- + **Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)** do làm tròn đến hàng đơn vị.
Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.800 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 26,98% thì số lượng phát hành sẽ là 485,64 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 485 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,64 sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
- + **Số cổ phiếu dư** do chênh lệch giữa số cổ phiếu đăng ký phát hành (17.000.000 cổ phiếu) với số cổ phiếu thực tế phân bổ theo tỷ lệ 26,98%.

14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành ; xin phép và triển khai việc phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty phù hợp với thực tế phát hành.
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ;
- HĐQT, BKS.
- Lưu.



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Số : 04 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cấp nước BR-VT

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ pháp luật và an toàn trong các hoạt động quản trị điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ được nêu cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo tờ trình này, đồng thời thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi sửa đổi.

Nội dung Phụ lục 1 và Dự thảo Điều lệ được công bố trên trang thông tin điện tử www.bwaco.com.vn ít nhất 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

Trân trọng kính trình.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HC.



ĐINH CHÍ ĐỨC



**PHỤ LỤC 1 : NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Khoản, điều, nội dung Điều lệ hiện tại	Khoản, điều, nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
<p>Khoản 1 Điều 1 :</p>	<p>Khoản 1 Điều 1:</p> <p><i>k. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.</i></p>	<p>Bổ sung thêm <i>điểm k</i> : định nghĩa về Người quản lý doanh nghiệp Theo khoản 18 Điều 4 Luật DN.</p>
<p>Khoản 1 Điều 4 :</p> <p>I. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>a. Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ và thương mại;</p> <p>b. Sản xuất các sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước;</p> <p>c. Xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông;</p> <p>d. Mua bán vật tư chuyên ngành cấp thoát nước;</p> <p>e. <u><i>Kinh doanh dịch vụ du lịch và hoạt động thể thao;</i></u></p> <p>f. Thiết kế công trình cấp thoát nước;</p>	<p>Khoản 1 Điều 4 :</p> <p>I. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>a. Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ và thương mại;</p> <p>b. Sản xuất các sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước;</p> <p>c. Xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông;</p> <p>d. Mua bán vật tư chuyên ngành cấp thoát nước;</p> <p>e. Thiết kế công trình cấp thoát nước;</p> <p>f. Duy tu, bảo dưỡng đường bộ;</p>	<p>Bỏ 2 ngành nghề kinh doanh tại điểm e và điểm j trong Điều lệ hiện hành, thêm ngành nghề kinh doanh "<i>Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh</i>"</p>

