

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 Trực 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 Tiên 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	1000m3	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; đỉnh 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&CTĐT 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 :

- 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 bển hiệu 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 Ngãi 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.

4. Các công tác khác :

4.1. Vấn đề điều lệ và tình hình sử dụng vốn :

- Trong năm, Công ty đã chào bán 3.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CB.CNV tăng vốn Điều lệ từ 60.000.000 lên 63.000.000 cổ phiếu. Toàn bộ số vốn từ đợt phát hành đã được Công ty đầu tư cho Dự án tuyến ống D1000-1200 từ Nhà máy Hồ Đá đen đến Quốc lộ 51B, đường 3/2.
- Tình hình sử dụng vốn đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C (*Mục V.10 và mục V.19b - Phần Thuyết minh BCTC*).

4.2. Tình hình nhân sự :

- Căn cứ theo khoản 2, điều 12 nghị định 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng Quản trị đã họp và đi đến thống nhất : Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Điền phó chủ tịch HĐQT, phó Tổng giám đốc Công ty làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 02/04/2019.

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 m3	55.983	56.758
2. Nước máy thương phẩm	1000 m3	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

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT 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, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 11/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Nước máy thương phẩm : 50,97 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát : 7,89%
- Tổng số đầu nối đến 31/12/2018 : 178.201 đầu nối
- Tổng doanh thu : 629,3 tỷ đồng.
Trong đó: + Kinh doanh nước : 593,25 tỷ đồng
+ Xây lắp : 9,08 tỷ đồng
+ Tài chính, khác : 26,97 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Nước máy thương phẩm : 52,27 triệu m³
- Tỷ lệ thất thoát : < 8 %
- Tổng doanh thu : 635,17 tỷ đồng
Trong đó: + Kinh doanh nước : 607,14 tỷ đồng
+ Xây lắp : 8,00 tỷ đồng
+ Tài chính, khác : 20,03 tỷ đồng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

- 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.

1



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 cụ thể như sau:

– **Báo cáo tài chính:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	629.300	635.173
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	383.872	390.673
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	245.428	244.500
4	Thuế TNDN	25.450	24.250
5	Lợi nhuận sau thuế	219.978	220.250

– **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
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% VDL)	61,4%	135.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	13,6%	29.984

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

- + Lợi nhuận sau thuế : 220,25 tỷ đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 5% LNST
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 15÷17% LNST
- + Chia cổ tức bằng cổ phiếu : 38,94% LNST = 85,769 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt $\geq 10\%$ vốn điều lệ. Tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu 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 tăng vốn Điều lệ. 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 CP, tương ứng tỷ lệ 13,61%.
- Nguồn vốn :
 - + Cổ phiếu thưởng : 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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty phù hợp với thực tế phát hành.

Điều 5: Thông qua mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 977.000.000 đồng; đề xuất mức thù lao năm 2019 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 là 1.200.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2019 Theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019.

Kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà :

Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà :

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thực hiện, kiểm tra và giám sát theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/04/2019. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐINH CHÍ ĐỨC

Nơi nhận:

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Công ty;
- Lưu VP.

