



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RIJA - VŨNG TÀU



TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 năm 2020



MỤC LỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2. Chương trình Đại hội.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.
5. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS
6. Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính 2020
7. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao năm 2020.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn CP từ nguồn vốn CSH.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
11. Các dự thảo:
 - Dự thảo Điều lệ.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12. Các biểu mẫu dùng trong Đại hội :
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết.

500
CỘNG
CỔ
CẤP
À RI
T



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 : 0254.3838324

Fax : 0254.3833636

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 18 : Ngày 21/10/2019

Số : *11* /TB-CN

Vũng Tàu, ngày *25* tháng *3* năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức cụ thể như sau :

Thời gian : 8 giờ 00, ngày 12 tháng 4 năm 2020 (Chủ nhật).

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 2019 và kế hoạch SXKD 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tài chính 2020;
- Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

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 đăng ký cuối cùng **18/3/2020** 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 theo mẫu Giấy ủy quyền, bỏ vào phong bì (*Công ty gửi kèm*) và gửi về **Công ty trước ngày 07/04/2020**.

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Lưu



ĐINH CHÍ ĐỨC

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

1. Thời gian : Từ 08h00 chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020

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

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	I. Phần thủ tục
	– Đón tiếp cổ đông
	– Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
8h30 - 8h45	II. Phần khai mạc
	– Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự
	– Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
	– Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Đoàn chủ tịch + Thư ký Đại hội + Tổ Kiểm phiếu
	– Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
8h45 - 10h00	III. Nội dung báo cáo và các tờ trình
	1. Nội dung báo cáo: – Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát – Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tài chính 2020
	2. Nội dung các tờ trình: – Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Đề xuất tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020; – Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; – Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ – Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ
10h00 - 10h15	IV. Thảo luận và biểu quyết thông qua
	1. Các ý kiến phát biểu của Cổ đông
	2. Biểu quyết thông qua các nội dung – Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
10h15 - 10h30	VI. Phần bế mạc
	– Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu
	– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	– Tuyên bố bế mạc Đại hội

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Số: 01 /QC-HĐQT

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

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 2020 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.
- 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
- ĐHĐCĐ : 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 18/03/2020 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 uỷ 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/Phiếu biểu quyết 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.
 - Tham dự Đại hội đúng thời gian quy định.
 - Nội dung phát biểu phù hợp với chương trình Đại hội; Thực hiện theo hướng dẫn, tuân thủ các quy định và sự điều khiển của Ban tổ chức/ 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 đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.
- 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 2020.
- Đọc và xin biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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:

- Tổ kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- Tổ Kiểm phiếu có trách nhiệm xác định kết quả biểu quyết của đại biểu về từng vấn đề thông qua tại Đại hội đồng thời lập Biên bản kiểm phiếu và nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.

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

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

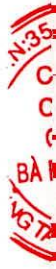
- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ nhất, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ hai, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ ba, trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 8. Thẻ/Phiếu biểu quyết :

- Thẻ biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty và 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 được ghi mã số cổ đông, họ tên, số CMND/CCCD, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện của cổ đông.
- Trên Thẻ biểu quyết được thể hiện các nội dung quan trọng cần được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Phương thức thức biểu quyết

- 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 vấn đề cần lấy ý kiến.
- Đối với các nội dung quan trọng được thể hiện trên Thẻ biểu quyết, ngoài việc giơ Thẻ biểu quyết, cổ đông xác thực bằng việc đánh dấu vào một trong ba ô tương ứng với việc tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến ghi trong Thẻ biểu quyết. Đồng thời, ký và nộp lại Thẻ cho Ban tổ chức khi được yêu cầu.



Điều 10. Nguyên tắc thông qua các nội dung Đại hội :

- Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành, gồm :
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 - + Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành.

Điều 11. 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 ĐHĐCĐ 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.

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2020...

Số: 02 /BC-HĐQT

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng quản trị 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 2019; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

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. Tuy nhiên, năm 2019 đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Như Hà và ông Nguyễn Châu Trục theo đơn từ nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Phạm Tấn Luận. Hiện nay, HĐQT có 08 thành viên gồm :

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

Đồng thời bầu 01 thành viên Ban kiểm soát thay cho ông Phạm Tấn Luận được bầu bổ sung vào HĐQT. Ban Kiểm soát gồm có 03 người, gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Nhung	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. Năm 2019, HĐQT đã thống nhất việc ông Đinh Chí Đức 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. 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 2019:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chủ đạo, đã đưa ra những định hướng, chiến lược quan trọng giúp Công ty phát triển bền vững.
- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 15 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị Công ty. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.
- 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.

- Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐQT cộng với sự chủ động và nỗ lực không ngừng trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc cùng với ý thức trách nhiệm, sự tự giác của 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.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch :

- Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc, trong năm qua Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH (%)	2019/2018 (%)
1	Nước máy sản xuất	1000m ³	56.757	59.529	104,9	106,3
2	Nước máy T.phẩm	"	52.268	54.214	103,72	106,36
3	Tỷ lệ thất thoát	%	< 8	8,71	0,71	0,82
4	Số đầu nối mới	Đầu nối	5.700	6.910	121,23	97,79
5	Tổng đầu nối đến 31/12/2019: 185.198					
6	Tổng doanh thu	Tr.đồng	635.173	675.468	106,3	107,34
	- <i>Kinh doanh nước</i>	"	607.143	633.098	104,3	106,7
	- <i>Xây lắp, dịch vụ</i>	"	8.000	9.271	115,9	133,84
	- <i>Tài chính, khác</i>	"	20.030	33.099	165,2	113,63
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	76.302	84.807	111,15	87,16
8	Lợi nhuận sau thuế	"	220.250	251.668	114,27	102,54
9	Cổ tức bằng TM	%	≥ 10	12		
	Cổ tức bằng CP		13,61	13,61		

Đánh giá kết quả SXKD : Trong năm qua, nước sản xuất tăng 6,3% so với cùng kỳ, cung cấp đầy đủ cho nhu cầu sử dụng của khách hàng, kể cả các dịp cao điểm. Lợi nhuận sau thuế tăng 2,54%, cổ tức ở mức cao khá cao trên 20%/năm.

138
TY
ẤN
JÓC
NG T
PIA

1.2. 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	71,03	15
Công ty CP Cấp nước Châu Đức	17,82	15
Công ty CP DV MT & CTĐT Vũng Tàu	5,15	12
Công ty CP Thể thao Vũng Tàu	2,8	1,25

1.3. Đầu tư xây dựng cơ bản :

- Hoàn thành thiết kế thi công NM nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m³/ngày; Thiết kế cải tạo nâng công suất hệ thống cấp nước Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày;
- Hoàn thành thiết kế, đấu thầu mua sắm ống gang cho các dự án tuyến ống D600, D400 Đường 3/2 và D600 Long Điền;
- Đầu tư mới 24.439 mét ống D ≥ 100 và 22.924 mét ống D63.
- Cải tạo 4.833 mét ống D ≥ 100 và 33.837 mét ống D63.
- Đã hoàn thành Tuyến ống HDPE D450, kịp thời cấp nước cho Dự án Hóa dầu Long Sơn trong giai đoạn xây dựng.
- Hoàn thành cơ bản tuyến ống D1200-D1000;

Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện một số công việc khác như:

- Cải tạo NM Hồ Đá Đen: Làm mái che cụm xử lý; chuyển đổi từ việc sử dụng PAC bột sang PAC lỏng, tự động hóa từ khâu pha phèn đến khi đưa vào sản xuất, mỗi năm tiết kiệm gần 2 tỷ đồng so với dùng PAC bột
- Cải tạo, tăng diện tích kho vật tư cho XN Vũng Tàu và XNXL; Cải tạo văn phòng, cổng, hàng rào XN Bà Rịa.
- Đổi mới một số công tác quản lý: thử nghiệm thành công hệ thống điều khiển từ xa, chuẩn bị cho việc nâng cao mức độ tự động hóa sản xuất; thực hiện xuất nhập vật tư online.

1.4. 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, phần mềm ghi chỉ số đồng hồ trên điện thoại di động, hóa đơn điện tử, App sửa chữa trên điện thoại di động v.v... đã làm từ các năm trước, trong năm 2019 đã phát triển thêm phần mềm chụp ảnh mặt số đồng hồ chuyển thành dữ liệu số để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;

Việc áp dụng các phần mềm đã mang lại hiệu quả tốt, theo kịp xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 của xã hội ; giúp nhân viên thực hiện công 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.

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

- Năm qua, Công ty thực hiện việc từ thiện xã hội với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng cho các hoạt động như : tặng quà cho các gia đình nghèo, hỗ trợ các bữa ăn từ thiện, ủng hộ Hội người mù, xây dựng nhà Đại đoàn kết v.v... Trong đó, chi từ quỹ phúc lợi hơn 1,5 tỷ đồng và CB.CNV Công ty đóng góp tự nguyện là 0,8 tỷ đồng.
- Tổ chức cho 2.000 học sinh đến tham quan và học tập ngoại khóa tại nhà máy nước Hồ Đá Đen.

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

- Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn ổn định.
- 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.

2. Các công tác khác :

2.1. Vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn :

- Trong năm, Công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 26,98%, tăng vốn Điều lệ từ 630 tỷ lên 800 tỷ đồng.
- Tình hình sử dụng vốn đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C (*Mục V.10 và mục V.19b - Phần Thuyết minh BCTC*).

2.2. 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 là người đồng đại diện theo pháp luật, 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, ông Nguyễn Lương Điền cũng là người đồng đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Bổ nhiệm 01 lãnh đạo; 04 cán bộ quản lý cấp trưởng/phó; 04 cán bộ quản lý tập sự sang chính thức.
- Luân chuyển 09 cán bộ quản lý và 19 nhân viên giữa các đơn vị.

III. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 :

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 2020 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1. Nước máy sản xuất	1000 m ³	59.529	59.841
2. Nước máy thương phẩm	1000 m ³	54.214	54.900
3. Tỷ lệ thất thoát	%	8,71	< 8,5
4. Số đầu nối mới	đầu nối	6.910	6000
5. Tổng doanh thu	Tr. đồng	675.468	674.200
- Kinh doanh nước	"	633.098	639.512
- Xây lắp, dịch vụ	"	9.271	7.000
- Tài chính, khác	"	33.099	27.688
6. Nộp ngân sách	Tr. đồng	84.807	79.777
7. Lợi nhuận sau thuế	"	251.668	226.200
8. Cổ tức bằng TM	%	12	≥ 10
Cổ tức bằng CP		13,61	9,69

3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 :

3.1. Vốn điều lệ :

Tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 30/06/2020 theo BCTC được kiểm toán. Cụ thể :

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 12,5%
Trong đó :
- + Phát hành CP tăng vốn cổ phần từ NVCSH: 2.248.000 CP, tương ứng tỷ lệ 2,81%
- + Phát hành CP để trả cổ tức năm 2020 : 7.752.000 CP, tương ứng tỷ lệ 9,69%
- 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 và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 theo BCTC đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2020

3.2. Đầu tư cho sản xuất :

Đầu tư nâng công suất nhà máy nhằm đảm bảo khối lượng nước sản xuất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. 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. Cụ thể như sau :

- Thi công xây dựng NM nước Hồ Đá Đen đạt công suất 250.000 m³/ngày
- Cải tạo, nâng công suất NM Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày
- Thi công ống thép D1000 qua Sông Cỏ May dài 300 mét.
- Thi công tuyến ống D600 Đường 3/2, TP. Vũng Tàu dài 9,5km; tuyến ống D600 Long Điền, dài 2,6km.
- Đầu tư tuyến ống truyền tải nước sạch D400 từ Phước Bửu đi Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, dài 15,7km.
- Thi công tuyến ống D600 Long Điền giai đoạn II (từ vòng xoay đường 2/9 đến Nguyễn An Ninh).

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 :

- Đổi mới phương thức thực hiện công tác từ thiện, xã hội, cộng đồng và truyền thông.
- Phối hợp với các trường PTCS tổ chức các chương trình giáo dục về môi trường, về 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 :

- Đổi mới công tác đào tạo, tăng cường kinh phí dành cho đào tạo, nhất là đối với cán bộ quản lý.
- 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.
- Tiếp tục 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 2019; phương hướng nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2020, 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 /BC-BKS

BÁO CÁO

Hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Ban trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của năm 2020 như sau:

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

1. Cơ cấu Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm :

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh : Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Nhung : Thành viên

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm qua, Ban kiểm soát đã thực thi nhiệm vụ của mình theo đúng chức năng và quyền hạn được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm :

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng công tác thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT.
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

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

1. Đánh giá chung :

Năm qua, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau :

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, tỷ lệ chia cổ tức ở mức cao.
- Việc đổi mới trong quản lý và áp dụng khoa học, công nghệ trong quá trình sản xuất kinh doanh giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
- Công tác quản lý tài chính minh bạch. 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 2019 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội các số liệu sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018 (tỷ đồng)	Năm 2019 (tỷ đồng)
Vốn Điều lệ	630	800
Tổng doanh thu	629,3	675,5
Tổng chi phí	383,9	423,8
Lợi nhuận sau thuế	220	225,2
Tốc độ tăng doanh thu		107%
Tốc độ tăng lợi nhuận		102%

- Số liệu trên đã thể hiện quy mô Công ty phát triển tốt, Doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.
- 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 2019 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 hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo, giám sát, đã đưa ra những định hướng, chiến lược quan trọng giúp Công ty phát triển bền vững.

- Số cuộc họp HĐQT nhiều hơn 4 lần/năm. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định.
- Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động SXKD theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT.
- 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 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông giao.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

- 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 2019, 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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2020.

Số : 01/BC-HĐQT

BÁO CÁO

V/v : Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 tại Hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 2019 đã kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

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 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2019:

(ĐVT: Triệu đồng)

1. Bảng cân đối kế toán :

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	346.794	374.147
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	28.939	102.537
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	244.286	180.050
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	24.376	34.309
IV-Hàng tồn kho	140	42.431	45.337
V-Tài sản ngắn hạn khác	150	6.762	11.913
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	601.906	536.232
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II - Tài sản cố định	220	530.512	369.053
III - Bất động sản đầu tư	230	0	0
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	14.971	121.476
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	56.423	45.703
VI-Tài sản dài hạn khác	260	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		948.701	910.379

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	126.049	196.143
I - Nợ ngắn hạn	310	120.545	190.325
II - Nợ dài hạn	320	4.089	27.804
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	822.652	714.236
I - Vốn chủ sở hữu	410	822.652	714.236
II - Nguồn kinh phí, quỹ khác	420	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		948.701	910.379



2. **Kết quả sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh		675.470	629.302
2	Chi phí hoạt động kinh doanh		423.802	383.874
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	251.668	245.428
4	Thuế TNDN	51	26.518	25.450
5	Lợi nhuận sau thuế	60	225.150	219.978

3. **Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	225.150
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	22.515
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	13%	29.270
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 10\%$ /VĐL bình quân 850 tỷ		87.500
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 13,61%/VĐL 800 tỷ		85.766
4	Lợi nhuận chưa phân phối		100

II. Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020: (ĐVT: Triệu đồng)

1. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	674.200
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	421.750
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	252.450
4	Thuế TNDN	26.250
5	Lợi nhuận sau thuế	226.200

2. **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	226.200
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	22.620
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	13%	29.406
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 9,69%/VĐL 800 tỷ		77.520
	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 10\%$ /VĐL bình quân 850 tỷ,		85.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		11.654

Trên đây là Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2020, 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





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

Đăng ký lần đầu : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 18 : ngày 21 tháng 10 năm 2019

Số: 01/TT-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần 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 02/2020/NQ-HĐQT ngày 25/03/2020 của HĐQT thống nhất Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần 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 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần 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 : Phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 80.000.000 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 80.000.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : Không
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.000.000 cổ phần

Trong đó: + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH : 2.248.000 cổ phần
+ Phát hành CP để trả cổ tức năm 2020 : 7.752.000 cổ phần

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng

Trong đó: + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH : 22.480.000.000 đồng
+ Phát hành CP để trả cổ tức năm 2020 : 77.520.000.000 đồng

0107
NG T
PHÁ
NƯỚC
VŨNG
À RI

9. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu : 12,5% vốn điều lệ

Trong đó: + Tỷ lệ phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH: 2,81%
+ Tỷ lệ phát hành CP để trả cổ tức năm 2020 : 9,69%

10. Nguồn vốn:

- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH: Lấy từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2019 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 tính đến ngày 30/06/2020, căn cứ theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán.

11. 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.

12. Thời gian thực hiện : Quý 3 hoặc quý 4 năm 2020

13. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

- Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được phân phối tiếp cho cổ đông là Công đoàn Công ty quản lý và sở hữu.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 8.100 cổ phiếu

- + Với tỷ lệ phát hành CP tăng vốn cổ phần từ NVCSH là 2,81% thì số lượng phát hành sẽ là 227,61 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 227 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,61 sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
- + Với tỷ lệ phát hành CP trả cổ tức năm 2020 là 9,69% thì số lượng phát hành sẽ là 784,89 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 784 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,89 sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.

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

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai hoàn tất phương án 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Số: 02 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm tài chính 2019
và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2020*

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 11/04/2019.

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 2019 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2019:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, nguồn thù lao được sử dụng để chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là 1.200 triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số liệu thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2019 là 1.176 triệu đồng.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2020 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 2019, đồng thời thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2020 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2020...

Số: 03 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

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 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 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 cổ phần 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, TP.HCM

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.HCM

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Tầng 12A, toà nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, 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 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 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 2020 của Công ty CP Cấp nước BR-VT.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Số: 04/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

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 trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh sau: "**Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước); Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)**".

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