

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: từ 7h30' đến 11h30' Thứ 4 ngày 10 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Khách sạn Sapaly số 048 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V792/2020-LWS/VSD-ĐK ngày 22/5/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình về thù lao của thành viên BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải tại website của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn mục **Công bố thông tin**. Ban tổ chức đại hội sẽ phát tài liệu cho quý cổ đông khi đến tham dự đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy

quyền lại cho người khác.

- Quý cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền lại cho người khác tham dự cuộc họp, được xem như là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Để đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông vui lòng đăng ký theo phiếu xác nhận (*gửi kèm công văn*) gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc email cho Ban tổ chức đại hội trước 17h00' ngày 05 tháng 6 năm 2020.

- Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND (hoặc hộ chiếu) và mặc trang phục lịch sự.

Địa chỉ liên lạc:

Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Số 037 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn

Email: minhlawaco@gmail.com hoặc nguyenthuyphuong32@gmail.com.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thanh Phương

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

PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Tên tổ chức/cá nhân:
Số CMND/ĐKKD: cấp ngày: .../.../..... tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

(Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, nay xin xác nhận như sau:

- : **Có tham dự.**
- : **Không tham dự.**
- : **Không tham dự, Ủy quyền cho người khác tham dự (có giấy ủy quyền kèm theo)**

....., ngày ... tháng ... năm 2020

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu tích [X] vào 1 trong 3 ô trên, gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về Bà: Nguyễn Thúy Phượng - Phó trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai) trước 17h00 ngày 05/6/2020.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Người ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày.... tháng..... năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về Bà: Nguyễn Thúy Phương - Phó trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai), trước 17h00 ngày 05/6/2020.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI (LAWASUCO)**

Địa chỉ: Số 037 Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Tel: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Thời gian:** 7h00', ngày 10/6/2020 (Thứ 4)**Địa điểm:** Hội trường tầng 4 Khách sạn Sapaly số 048 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
07h00' - 07h30'	Đón tiếp đại biểu; Đăng ký cổ đông tham dự đại hội và phát tài liệu	Ô. Phùng Minh; ô. Thám; bà Phượng
07h30' - 07h45'	Ôn định tổ chức; Chào cờ	Nguyễn Văn Trung
07h45' - 07h50'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Phạm Hồng Quảng
07h50'-08h10'	- Thông qua chương trình, quy chế Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Lê Văn Mật
8h10'-08h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Đặng Văn Thám
8h15'-09h30'	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	Phạm Hồng Quảng
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Ngô Thanh Phương
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Lê Thị Hồng Vân
	Các tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;	Phạm Thị Hằng
9h30' - 10h00'	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình trên.	Ngô Thanh Phương
10h00'-10h15'	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trên.	Ngô Thanh Phương
	Hướng dẫn biểu quyết & biểu quyết	Nguyễn Quốc Huy
	Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)	
10h15' - 10h30'	Công bố kết quả kiểm phiếu	Nguyễn Quốc Huy
	Ban thư ký trình bày Biên bản của Đại Hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Phùng Ngọc Minh
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.	Ngô Thanh Phương
	Bế mạc Đại hội	Ngô Thanh Phương

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI (LAWASUCO)

Địa chỉ: Số 037 Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Tel: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Lào Cai, tháng 6 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI (LAWASUCO)

Địa chỉ: Số 037 Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Tel: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

STT	TÊN TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Chương trình đại hội	Ban tổ chức
2	Danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
3	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Ban tổ chức
4	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Ban TGD
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	HĐQT
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	BKS
7	Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán. (BCTC đã được kiểm toán đầy đủ có thể download trên website của công ty tại địa chỉ: www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn)	HĐQT
8	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020	HĐQT
9	Tờ trình thông qua thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2019; kế hoạch năm 2020	HĐQT
10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	HĐQT
11	Các nội dung khác	Ban tổ chức

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI (LAWASUCO)**

Địa chỉ: Số 037 Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Tel: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Thời gian:** 7h00', ngày 10/6/2020 (Thứ 4)**Địa điểm:** Hội trường tầng 4 Khách sạn Sapaly số 048 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
07h00' - 07h30'	Đón tiếp đại biểu; Đăng ký cổ đông tham dự đại hội và phát tài liệu	Ô.Phùng Minh; ô.Thám; bà Phượng
07h30' - 07h45'	Ổn định tổ chức; Chào cờ	Nguyễn Văn Trung
07h45' - 07h50'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Phạm Hồng Quảng
07h50'-08h10'	- Thông qua chương trình, quy chế Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Lê Văn Mật
8h10'-08h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Đặng Văn Thám
8h15'-09h30'	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	Phạm Hồng Quảng
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Ngô Thanh Phương
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Lê Thị Hồng Vân
8h15'-09h30'	Các tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;	Phạm Thị Hằng
9h30' - 10h00'	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình trên.	Ngô Thanh Phương
10h00'-10h15'	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trên.	Ngô Thanh Phương
	Hướng dẫn biểu quyết & biểu quyết	Nguyễn Quốc Huy
	Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)	
	Công bố kết quả kiểm phiếu	Nguyễn Quốc Huy
10h15' - 10h30'	Ban thư ký trình bày Biên bản của Đại Hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Phùng Ngọc Minh
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.	Ngô Thanh Phương
	Bế mạc Đại hội	Ngô Thanh Phương

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Lào Cai, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai diễn ra đúng quy định và thành công.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và

có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V792/2020-LWS/VSD-ĐK ngày 22/5/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề.

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra.
 - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
 - Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.
4. Thẻ lệ biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại 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 tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019 là năm thứ 4, Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (chính thức từ ngày 01/6/2016), với cơ cấu cổ phần Nhà nước nắm giữ 92,09%, các cổ đông khác nắm giữ 7,91% và Công ty nắm cổ phần tại công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước Lào Cai 24,99% vốn điều lệ. Hiện nay, Công ty có tổng số cán bộ CNV-LĐ là 371 người gồm: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký công ty, 6 phòng chức năng, 12 Chi nhánh trực thuộc.

Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và cung cấp nước sạch, công ty quản lý và khai thác 14 nhà máy, tổng công suất thiết kế 95.500m³/ngđêm, tỷ lệ bao phủ cấp nước đạt từ 80 đến 85% đối với các trung tâm huyện lỵ và trên 90% đối với địa bàn thành phố Lào Cai. Thực hiện cấp nước ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho 54.387 khách hàng, phục vụ sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ và sản xuất trên địa bàn các đô thị, khu công nghiệp thương mại trong toàn tỉnh, chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo theo Quy chuẩn của Bộ Y tế.

Năm 2019, là năm các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh có tốc độ phát triển về xây dựng giảm dần; hoạt động xuất nhập khẩu bị hạn chế bởi phía Trung Quốc; hoạt động du lịch, dịch vụ chưa thu hút được khách thăm quan do hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; Các nhà máy khu công nghiệp Tầng Loong tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất công nghiệp giảm 13,9% so với năm 2018, 100% nhà máy tại khu công nghiệp sử dụng hệ thống nước tuần hoàn, nhằm giảm xả thải, giảm phí môi trường, dẫn đến sản lượng nước tiêu thụ năm 2019 của công ty chỉ đạt 99,66% kế hoạch đề ra, do đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chỉ dừng lại mức hoàn thành kế hoạch.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự thống nhất, linh hoạt trong điều hành của Ban Tổng giám đốc, sự đoàn kết của tập thể người lao động, công ty đã khắc phục khó khăn hoàn thành đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu chính

Biểu 1.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		So sánh % hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	HT / KH	TH 2019 / TH 2018
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150	150,979	100,6	99
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	147,06	147,734	100,4	100,6
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	2,94	3,245	110,4	57,9
2. Sản lượng nước TP	Triệu m ³	17,200	17,142	99,7	99,8
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.550	8.618	100,8	100,8
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,812	14,453	104,6	105
5. Phát triển khách hàng	Hộ	2.150	1.994	92,7	75,1
6. Thay thế đồng hồ DA	Cái	2.553	3.016	118,1	55,3
7. Tỷ lệ thất thoát	%	20,4	20,9		
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	17	19,219	113	118,5
9. Thu nhập BQ /người/tháng	Tr.đồng	8,2	8,604	104,9	94,5
Trong đó: Tiền lương BQ. NLD	Tr.đ/tháng	7,2	7,328	101,7	93,7

2. Công tác quản lý khách hàng và chống thất thu thất thoát.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát mục đích sử dụng nước của khách hàng, kiểm soát công tác ghi sản lượng nhằm tránh việc ghi chép nhầm lẫn, bỏ sót;

- Công tác chống thất thu thất thoát tiếp tục được Ban chỉ đạo cấp nước an toàn của công ty quan tâm triển khai thực hiện, thay thế các tuyến ống cũ, giải quyết và khắc phục kịp thời các sự cố tuyến mạng, cấp nước ổn định phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng.

3. Tình hình đầu tư, sửa chữa - duy trì cấp nước.

Việc thực hiện đầu tư dự án được triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và tiến độ công trình.

3.1. Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất NMN Mường Khương từ 1.000 lên 3.000m³/ngđêm, với TMĐT 9,9 tỷ đồng, đã hoàn thành 100% khối lượng, với giá trị 9,219 bàn giao đưa vào sử dụng cuối Quý 1/2019, đang trình phê duyệt quyết toán.

3.2. Dự án Nâng công suất NMN Cốc San từ 18.000m³/ng.đêm lên 24.000m³/ng.đêm, tổng ức đầu tư 11,5 tỷ đồng, đã hoàn thành 80% khối lượng, với giá trị là 8,23 tỷ đồng, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng quý 2/2020.

3.3. Đầu tư mở rộng HTCN thị trấn Bát Xát nâng công suất từ 1.000m³/ng.đêm lên 5.000m³/ng.đêm; đã và đang được triển khai phê duyệt TKKTTC, với tổng mức đầu tư 64,5 tỷ đồng, đã thực hiện 0,8 tỷ đồng. Dự kiến khởi công quý 3/2020, hoàn thành đưa vào sử dụng quý 3/2021.

3.4. Xây dựng mới HT cấp nước xã Làng Giàng - huyện Văn Bàn, công suất 3.000m³/ng.đêm đang triển khai khảo sát lập dự án theo điều chỉnh quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

3.5. Phát triển tuyến mạng. Hoàn thành các hạng mục, tiết kiệm 8% so với TMĐT khái toán ban đầu.

3.6. Việc duy trì cấp nước, phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước đã hoàn thành kế hoạch, thường xuyên, đảm bảo cấp nước đáp ứng nhu cầu khách hàng, tiết kiệm giảm chi phí 12,7%.

3.7. Kết quả đầu tư - Phát triển tuyến mạng - Duy trì đầu nối.

Biểu 2

Danh mục công trình / HMCT	Giá trị (tỷ đồng)				% (+, -) so với KH
	TMĐT	KH năm 2019 (QĐ 131 ngày 11/11/2019)	Thực hiện 2019	Thực hiện lũy kế 12/2019	
I. Đầu tư dự án, phát triển mở rộng tuyến mạng	141,315	15,301	12,244		
1. Dự án đầu tư	136,4	12,02	9,24	18,248	
(1) Nâng công suất NMN Cốc San từ 18.000m ³ /ngđêm lên 24.000m ³ /ngđêm.	11,	9,52	7,88	8,172	82,8
(2) Mở rộng HTCN huyện Bát Xát	64,5		0,02	0,857	
(3) Nâng công suất nhà máy nước Mường Khương từ 1.500m ³ /ngđêm lên 3000m ³ /ngđêm	9,9	2,5	1,34	9,219	53,6
(4) XD Nhà áp nước Làng Giàng - Văn Bàn 3.000m ³ /ng.đêm.	50,5				
2. Phát triển MR tuyến mạng, thiết bị	4,915	3,281	3,004	3,004	92
II. Sửa chữa - Duy trì đầu nối - LĐ phát triển khách hàng và thay thế đồng hồ.	13,436	12,766	11,897		93,2
1. Sửa chữa thường xuyên - Duy trì đầu nối	9,286	9,981	8,714		87,3
2. Lắp đặt phát triển khách hàng - thay thế đồng hồ	4,150	2,785	3,183		114,3
III. Tổng cộng	154,751	28,067	24,141		

4. Công tác thoái vốn nhà nước:

Thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ - TTg ngày 17/8/2017; kết luận 656 - KL/TU ngày 19/10/2018 của tỉnh ủy, kế hoạch 301/KH - UBND về việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, công ty tiếp tục triển khai việc tuyên truyền, động viên tư tưởng tới người lao động. Ngày 28/3/2019 UBND tỉnh đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án thoái vốn. Tuy nhiên, do có vướng mắc về phương án thoái vốn được duyệt so với quy định tại nghị định 91/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định 32/NĐ-

CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, nên việc thoái vốn chưa hoàn thành. Hiện nay đang tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp (do hết hiệu lực của chứng thư thẩm định giá) và rà soát lại tài sản nhận sử dụng, đấu nối cấp nước từ các chủ đầu tư khác.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH

1. Công tác tổ chức, quản trị.

- Bộ máy tổ chức nhân sự gồm 06 phòng chuyên môn và 12 đơn vị trực thuộc.

1. Phòng Tổ chức - Hành chính (TC-HC)
2. Phòng Tài chính - Kế toán (TC-KT)
3. Phòng Kỹ thuật - Vật tư (KT-VT)
4. Phòng Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT)
5. Phòng Quản lý kinh doanh (QLKD)
6. Phòng Thí nghiệm chất lượng nước (TN)
7. Chi nhánh Trung tâm đồng hồ (TTĐH)
8. Các chi nhánh cấp nước (11 chi nhánh)

- Bổ sung 9 lao động; thôi việc, nghỉ chế độ, chuyển công tác 5 lao động.

- Công ty đã thực hiện đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, xây dựng và ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tiễn của công ty, giúp công tác quản lý và điều hành đạt hiệu quả. Thực hiện quản lý văn bản điều hành điện tử; từng bước áp dụng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

2. Lao động và chính sách đối với người lao động.

a) Số lượng Lao động, cán bộ quản lý:

	Vị trí công việc	Số lao động (người)
1	Lao động trực tiếp SXKD	238
2	Lao động thừa hành, phục vụ	14
3	Lao động chuyên môn nghiệp vụ	72
4	Lao động quản lý	39
5	Thư ký công ty	1
6	Hội đồng quản trị, Ban TGD, KTT, Trưởng BKS	7
Tổng cộng		371

b) Chính sách đối với người lao động:

Việc trả lương cho người lao động được căn cứ quy chế trả lương (*xây dựng theo vị trí công việc và đánh giá mức độ hoàn thành của người lao động*), được điều chỉnh sửa đổi theo quy định hiện hành của nhà nước và thông qua ý kiến người lao động, tổ chức công đoàn. Căn cứ kết quả kinh doanh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của NLD, công ty đánh giá, xếp loại khen thưởng thông qua các đợt phát động thi đua. Thực hiện đóng nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm, trang bị BHLĐ, đồng phục và khám sức khỏe định kỳ cho NLD theo quy định của pháp luật, chi trả chế độ ăn giữa ca. Hàng

năm tổ chức tập huấn an toàn lao động cho công nhân trực tiếp và cán bộ kỹ thuật. Giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, phép, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi hiếu, hi. Tổ chức thăm quan nghỉ mát cho NLĐ, quan tâm bố trí công việc phù hợp cho lao động nữ.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI

1. Tồn tại:

Mặc dù năm 2019, với 6/9 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch gồm: (1) doanh thu đạt 100,6%; (2) giá tiêu thụ bình quân đạt 100,8%; (3) lợi nhuận sau thuế đạt 104,6%; (4) thay thế đồng hồ đạt 118,1%; (5) Nộp ngân sách nhà nước đạt 113%; (6) Tiền lương và thu nhập bình quân tăng so với kế hoạch (1,7% và 4,9%).

Tuy nhiên có 3/9 chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch, gồm: (1) sản lượng đạt 99,8%; (2) phát triển khách hàng đạt 92,7%; (3) Tỷ lệ thất thoát tăng 0,5%.

2. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác quản lý, điều hành còn có mặt hạn chế ở khâu nghiệp vụ, việc áp dụng công nghệ trong công tác quản lý chưa được đầu tư một cách hợp lý;

+ Việc cập nhật văn bản pháp quy chưa được kịp thời. Một số cán bộ làm việc còn thiếu tính chủ động, tính sáng tạo.

- Nguyên nhân khách quan:

+ Một số quy định hiện hành của nhà nước hướng dẫn đối với công ty cổ phần và công tác thoái vốn còn thiếu tính đồng bộ, thiếu rõ ràng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện của doanh nghiệp.

+ Trong năm để tiết kiệm sử dụng nước, 100% khách hàng lớn tại khu công nghiệp Tăng Loong sử dụng nước tuần hoàn nên doanh thu công ty sụt giảm so với năm trước. Mặt khác, vào đợt tháng 4 tháng 5 xảy ra tình trạng thiếu nước đầu nguồn tại khu vực Huyện Sa Pa, dẫn đến không đủ nước để cung cấp cho khách hàng, qua đó làm giảm sản lượng, doanh thu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

*** Tình hình chung:**

- Ngay từ những tháng đầu năm 2020, tình hình phức tạp về dịch bệnh Covid-19 và lan rộng trên toàn thế giới. Việt Nam là nước láng giềng có nhiều quan hệ thương mại, dịch vụ du lịch với Trung Quốc, đặc biệt tỉnh Lào Cai lại là tỉnh biên giới có cửa khẩu quốc tế và các cửa khẩu tiểu ngạch, nên việc hoạt động thương mại du lịch bị đình trệ ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh.

- Qua khảo sát thị trường và nhu cầu sử dụng nước tại khu công nghiệp Tăng Loong - Bảo Thắng cho thấy, 100% các doanh nghiệp, nhà máy đã tăng cường sử dụng hệ thống nước tuần hoàn dẫn đến sản lượng nước tiêu thụ của công ty giảm. Mặt

khác việc tăng công suất thêm 2.000m³/ngày đêm vào năm 2019 tại Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương chưa phát huy ngay được hiệu quả.

Do đó kế hoạch sản xuất 2020 công ty xây dựng giảm so với kết quả thực hiện năm 2019.

1. Mục tiêu:

- Về sản xuất kinh doanh: Duy trì ổn định và phát triển mạng lưới cung cấp nước cũng như thị trường tiêu thụ; nâng cao kỹ năng quản lý; cải tiến dây truyền sản xuất, đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động và hiệu quả. Sử dụng và phát huy mọi nguồn lực của công ty nhằm tối đa hoá lợi nhuận.

- Về quản lý tài chính: Tiếp tục hoàn thiện năng lực quản lý tài chính Công ty, quản lý tiết kiệm các nguồn đầu tư, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Biểu 3. Chỉ tiêu SXKD

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng giảm so với thực hiện 2019
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,979	137,116	90,8
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	147,734	136,86	
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	3,245	0,26	
2. Sản lượng nước TP	Triệu m ³	17,142	15,822	92,3
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.618	8.650	100,4
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,453	14,648	101,4
5. Phát triển khách hàng	Hộ	1.994	1.635	82
6. Tỷ lệ thất thoát	%	20,9	21,1	0,2
7. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	19,219	14	72,8
8. Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	8,604	7,8	90
Trong đó tiền lương BQ	Tr.đồng	7,328	7,1	96
9. Chia cổ tức dự kiến	%	5,3	5,3	

(* Tiêu chí nộp ngân sách giảm xuống do giá trị đầu tư thực hiện dự án lớn được khấu trừ VAT đầu vào)

3. Duy trì cấp nước an toàn, đầu tư dự án.

3.1. Tiếp tục cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ;

3.2. Thực hiện thay thế đồng hồ theo định kỳ; Duy trì công tác kiểm tra quản lý khách hàng, xác định, điều chỉnh mục đích sử dụng nước;

3.3. Đầu tư dự án, duy trì đầu nối:

Tiếp tục thực hiện dự án nâng công suất nhà máy nước Cốc San từ 18.000m³/ngđêm lên 24.000m³/ngđêm, đưa vào vận hành quý 2/2020, Dự án cấp nước huyện Bát Xát công suất 5.000m³/ngđêm, triển khai lập dự án đầu tư hệ thống cấp nước Làng Giàng, CS 3.000m³/ngđêm, và đầu tư mới một số dự án khác được trình bày chi tiết theo biểu 4 dưới đây:

Biểu 4. Kế hoạch đầu tư, duy trì cấp nước

Danh mục công trình / HMCT/nguồn vốn	Giá trị (tỷ đồng)			Ghi chú
	TMĐT	Thực hiện lũy kế đến 12/2019	KH năm 2020	
I. Đầu tư dự án, phát triển mở rộng tuyến mạng			35,377	
1. Dự án đầu tư	140,05	7,9	35,377	
(1) Nâng công suất NMN Cốc San từ 18.000m ³ /ngđêm lên 24.000m ³ /ngđêm.	11,5	7,88	3,327	
(2) Mở rộng HTCN huyện Bát Xát	64,5	0,02	17	
(3) XD nhà máy nước Làng Giàng - Huyện Văn Bàn 3.000m ³ /ng.đêm.	50,5		1,5	
(4) XD đường bê tông NMN Cốc San (Đoạn từ đường Kim Thành - Lên NM, đèo Nhạc Sơn)	1,55		1,55	
(5) Phát triển hệ thống cấp nước kết nối nhà máy nước thôn Cù và nhà máy nước bể đôi khu CN Tầng Loỏng huyện Bảo Thắng	12		12	
2. Phát triển MR tuyến mạng, bổ sung thiết bị			5,0	
II. Sửa chữa thường xuyên - Duy trì đầu nối - LĐ phát triển khách hàng và thay thế đồng hồ.			4,579	
III. Tổng cộng			44,956	

4. Về chế độ chính sách với người lao động:

Tiếp tục duy trì sắp xếp ổn định tổ chức đảm bảo sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho người lao động.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, giám sát, kiểm tra của Ban Tổng giám đốc; Nâng cao năng lực quản lý, trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ; tập huấn nâng cao tay nghề cho người lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ;

2. Tiếp tục hoàn thiện việc thanh toán tiền nước bằng hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại văn bản số 744/UBND-VX ngày 28/2/2019. Xây dựng giải pháp chống thất thoát; Tổ chức vận hành sản xuất an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Tiếp tục thực hiện lộ trình thoái vốn giai đoạn 2016-2020 theo quy định hiện hành của Nhà nước và kết luận của Thường trực tỉnh ủy tại văn bản 656/KL-TU ngày 19/10/2018 và kế hoạch 133/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh.

Trên đây là nội dung báo cáo của công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT C.ty (B/cáo);
- Thành viên ban TGD;
- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT - KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Quảng

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
và phương hướng hoạt động năm 2020

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2019:

1. Tổng quan:

Năm 2019 là năm thứ 4 công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (chính thức từ ngày 01/6/2016) trong đó Nhà nước nắm giữ 92,09% tổng số cổ phần, các cổ đông khác nắm giữ 7,91%.

Năm 2019 là năm tiếp theo sản xuất kinh doanh gặp một số khó khăn, nhu cầu dùng nước của các đô thị đã ổn định, tốc độ xây dựng phát triển đô thị giảm; các nhà máy trong khu công nghiệp Tăng Loong tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, 100% các nhà máy có các giải pháp tối đa sử dụng nước tuần hoàn nhằm giảm xả thải, giảm phí môi trường nên sản lượng nước thương phẩm của công ty chỉ đạt 99,7% kế hoạch đề ra.

Về sản xuất kinh doanh công ty đảm bảo cấp nước an toàn, đầy đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan và nhân dân trên địa bàn các đô thị và khu công nghiệp trong toàn tỉnh. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể: tổng doanh thu đạt 150,979 tỷ tăng 0,6% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 14,453 tỷ đồng tăng 4,6% so với kế hoạch.

2. Những kết quả đạt được:

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết đề ra, kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
CHỈ TIÊU SẢN XUẤT				
1	Sản lượng nước thương phẩm	triệu m ³	17,142	
2	Giá bán bình quân/m ³	đồng	8.618	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	20,9	
4	Phát triển khách hàng	hộ	1994	
CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH				
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	150,979	
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	14,453	
3	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	572,96	

II. Hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị:

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm 5 thành viên, đại diện cho chủ sở hữu quản lý công ty, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Ông Ngô Thanh Phương | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Phạm Hồng Quảng | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Phạm Phương Thanh | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Lê Văn Mật | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Bà Phạm Thị Hằng | - Thành viên HĐQT. |

Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực và được quy định rõ trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số 50/QĐ-CNLC ngày 25/6/2016 và được điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 190/QĐ-CNLC ngày 14/8/2017;

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Các thành viên HĐQT thể hiện được tính trung thực, nhiệt tình và thận trọng. Hoạt động trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo chuyên môn để chủ động công tác và nâng cao chất lượng làm việc.

Trong năm 2019, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các quy chế, Nghị quyết/Quyết định, thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị bao gồm cả các cuộc họp HĐQT mở rộng, tham dự các cuộc họp giao ban của công ty. Việc giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra của HĐQT đã giúp Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả.

3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều được trang bị các phương tiện, tài liệu để nghiên cứu các kiến thức bổ sung cho kinh nghiệm đã có, áp dụng trong công tác quản trị điều hành theo lĩnh vực được phân công của mỗi thành viên.

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT năm 2019:

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả lương theo đúng Quy chế trả lương người quản lý công ty được ban hành theo Quyết định số 157/QĐ-CNLC

ngày 09/9/2016. Quỹ thưởng người quản lý công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị.

5. Các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã có 18 phiên họp quyết định những nội dung quan trọng, trong đó:

- 05 phiên họp HĐQT có sự tham gia của BCH Công đoàn cơ sở công ty, ban hành 05 Nghị quyết liên tịch HĐQT - CĐCS.

- 13 phiên họp HĐQT ban hành 09 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành SXKD của công ty.

Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và các quy chế liên quan. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã ra các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác giúp hoạt động SXKD có hiệu quả, đem lại lợi ích cho công ty và các cổ đông.

III. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:

Các thành viên HĐQT thường xuyên trực tiếp kiểm tra công tác điều hành sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực được phân công, tích cực giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trong năm.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo nhanh kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của công ty định kỳ 02 lần/tháng (vào ngày 01 và 15 hàng tháng) và trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Từ đó đưa ra các chỉ đạo giúp cho hoạt động SXKD của công ty có hiệu quả.

- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- Tham gia các buổi họp giao ban công ty và các buổi họp khác của Ban Tổng Giám đốc nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao quá trình hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra và luôn tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã thống nhất ý chí trong việc thực hiện triển khai các chủ trương của HĐQT, thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban TGD đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của công

ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Các thành viên trong Ban TGD đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty sẽ tập trung chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban điều hành công ty căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao cần tích cực triển khai:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch:

- Sản lượng nước thương phẩm: 15,8 triệu m³.
- Tổng doanh thu: 137,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 14,6 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 5,3%.

2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tỷ suất đầu tư hợp lý.
- Thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công công trình, đúng trình tự xây dựng cơ bản.

- Hoàn thành Dự án nâng công suất Nhà máy nước Cốc San từ 18.000m³/ngđ lên 24.000m³/ngđ.

- Mở rộng địa bàn được phục vụ cấp nước ra các vùng ven trung tâm các đô thị, tăng tỷ lệ hộ dân được cấp nước. Tập trung thực hiện chương trình cấp nước an toàn, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước của tất cả khách hàng trên địa bàn. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp cấp nước có dịch vụ tốt, hướng đến khách hàng.

- Tiến hành có hiệu quả phương án vốn vay thương mại để triển khai các dự án Mở rộng cấp nước đô thị Bát Xát, xây dựng nhà máy nước Làng Giàng.

3. Các hoạt động khác:

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở ban ngành.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực.

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế cho phù hợp với thực tế, dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục. Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm.

- Luôn quan tâm, đảm bảo quyền lợi và không ngừng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

V. Đánh giá và kết luận:

Nhìn chung, năm 2019 Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, giám sát, điều hành doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển bền vững và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước.

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của các thành viên HĐQT, BKS, BTGD và toàn thể CBCNV công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành.

Kiểm soát trình tự, thủ tục các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính, giám sát báo cáo tài chính năm 2019 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm soát chi phí, doanh thu, tình hình công nợ, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư, thẩm định Báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Giám sát, kiểm tra các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên Ban kiểm soát:

Năm 2019 Ban kiểm soát đã họp tổng cộng 7 cuộc, nội dung các cuộc họp triển khai thực hiện công việc theo kế hoạch đã xây dựng trong năm.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV của Công ty.

Trong năm Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ được Quy định tại Điều 38 Điều lệ hoạt động Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thực thi công việc Ban kiểm soát không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, không can thiệp vào những việc ngoài phạm vi trách nhiệm của mình.

Các thành viên Ban kiểm soát tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn các chuyên đề về quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm cập nhật kịp thời, đầy đủ, đúng các Quy định của Nhà nước.

3. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

Thù lao của 2 thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 72.000.000^d. Thực chi năm 2019: 72.000.000^d.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	150.000	150.979	100,6
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.812	14.453	104,6
3	Tiền lương BQ/ng/tháng	Triệu đồng	7,2	7,3	101,7
4	Mức cố tức/VĐL	%	4,8	5,3	110,4
5	Thù lao thành viên BKS: 3.000.000đ/người/tháng	Triệu đồng	72	72	100

III. Giám sát kết quả hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng qui định.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

1. Tình hình hoạt động SXKD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2018	Thực hiện Năm 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	152.394	150.979
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	137.051	134.921
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.343	16.058
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.760	14.453
5	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	16.219	19.219
6	Sản lượng nước thương phẩm	M3	17.170.434	17.142.263
7	Tỷ lệ thất thoát	%	20,4	20,9
8	Giá bán BQ (chưa VAT)	Đồng/m ³	8.549	8.618
9	Số khách hàng	Hộ	48.163	49.535
10	Thu nhập BQ người/tháng	Triệu đồng	8,2	8,6

2. Tình hình Tài chính:

Chỉ tiêu	01/01/2019	31/12/2019
A. Tài sản ngắn hạn	64.743.637.146	74.552.246.215
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	47.418.353.340	57.208.246.164
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.802.971.466	11.619.439.183
4. Hàng tồn kho	3.468.997.305	4.111.987.210
5. Tài sản ngắn hạn khác	53.315.035	1.612.573.658
B. Tài sản dài hạn	273.939.533.371	246.937.866.258
1. Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2. Tài sản cố định	264.486.322.173	237.866.564.230
3. Tài sản dở dang dài hạn	7.865.184.371	7.908.687.502
4. Đầu tư tài chính dài hạn	586.217.832	660.098.976
5. Tài sản dài hạn khác	1.001.808.995	502.515.550
Tổng cộng tài sản	338.683.170.517	321.490.112.473
C. Nợ phải trả	145.933.915.749	126.725.513.094
1. Nợ ngắn hạn	33.500.047.135	29.657.080.096
2. Nợ dài hạn	112.433.868.614	97.068.432.998
D. Vốn chủ sở hữu	192.749.254.768	194.764.599.379
1. Vốn chủ sở hữu	192.749.254.768	194.764.599.379
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
Tổng cộng nguồn vốn	338.683.170.517	321.490.112.473

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	76,8
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	23,2
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	39,4
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	60,6
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	65,06
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng TT nhanh((TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH)	Lần	2,37
	Khả năng TT nợ NH(TS ngắn hạn/Nợ NH)	Lần	2,51
	Khả năng TT hiện hành(Tổng TS/Nợ phải trả)	Lần	2,53
4	Hiệu quả kinh doanh		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	4,5

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,42
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	9,57

Từ số liệu trên cho thấy năm 2019 Công ty đã cơ bản hoàn thành Kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra (Chỉ tiêu sản lượng đạt 99,7% KH, tỷ lệ thất thoát tăng 0,5%). Hoạt động kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận, các chỉ số tài chính cơ bản của Công ty đều thể hiện được tính hiệu quả, an toàn và tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản cho thấy khả năng tự chủ của Công ty. Khả năng thanh toán nhanh, thanh toán ngắn hạn, thanh toán hiện thời đều đạt hệ số > 1 đảm bảo Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam. Ban kiểm soát nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trích văn bản số 42-20/BC-TC/BCTC-VAE ngày 20/02/2020: “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

IV.Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2019, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã quản trị và điều hành với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các cổ đông. Cụ thể:

1.Đối với HĐQT:

HĐQT đã tiến hành họp 18 phiên và ban hành 14 Nghị quyết, các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát tham dự nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019, đề ra chiến lược phát triển Công ty, các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Quy định tại Quy chế, phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước.

2.Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã bám sát, chấp hành và triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của HĐQT điều hành Công ty hoạt động ổn định. Kết quả hoạt động SXKD cơ bản đã hoàn thành kế hoạch còn 1 số chỉ tiêu chưa hoàn thành theo kế hoạch như sản lượng nước thương phẩm, tỷ lệ thất thoát, phát triển khách hàng do một số nguyên nhân: 100% khách hàng lớn tại khu công nghiệp Tăng Loong có phương án tiết kiệm bằng cách sử dụng nước tuần hoàn, do Sa Pa thiếu nước đầu nguồn vào dịp tháng 4 tháng 5 qua đó làm giảm sản lượng nước sử dụng, giảm doanh thu, việc áp dụng công nghệ trong công tác quản lý chưa được đầu tư một cách hợp lý, công tác quản lý, điều hành còn một số hạn chế ở khâu nghiệp vụ. Do một số quy định của Nhà nước hướng dẫn đối với Công ty cổ phần và công tác thoái vốn còn thiếu tính đồng bộ, thiếu rõ ràng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện của Doanh nghiệp. Song kết quả hoạt động SXKD vẫn đảm bảo có lợi nhuận, các chỉ số tài chính cơ bản của Công ty đều thể hiện được tính an toàn trong hoạt động kinh doanh. Mặt khác Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình cấp nước an toàn, chất lượng nước được duy trì, đảm bảo theo quy định. Các cuộc họp giao ban được duy trì thường xuyên, thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, đưa ra các biện pháp giải quyết và kết luận ngay trong cuộc họp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc là hợp pháp, tuân thủ theo Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định của Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Các thành viên trong Ban TGD đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Trong báo cáo nêu rõ những khó khăn tác động, những kết quả đã đạt được đồng thời nêu rõ những tồn tại, nguyên nhân dẫn đến 1 số chỉ tiêu chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2020. Các chế độ, quyền lợi của người lao động được đảm bảo như: Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động, sắp xếp lực lượng lao động trong Công ty phù hợp với sức khỏe và trình độ của người lao động. Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định như đóng nộp các loại BH, chi trả lương, thưởng kịp thời, đầy đủ, chính xác ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo duy trì, người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo và không ngừng nâng cao.

V.Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã được tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc. Trong quá trình thực thi

nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời.

VI. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Kết luận:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

2. Kiến nghị:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện năng lực quản lý tài chính Công ty, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch SXKD sát với nhu cầu tiêu thụ của khách hàng và đảm bảo kết quả SXKD các kỳ trong năm được ổn định.

Đẩy mạnh công tác chống thất thu thất thoát, công tác phát triển khách hàng nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, tăng cường kiểm tra công tác quản lý khách hàng, xác định điều chỉnh mục đích sử dụng nước, duy trì và nâng cao chất lượng nước cũng như dịch vụ cấp nước.

Tăng cường khâu kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ chi phí quản lý, chi phí sản xuất, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư tiết kiệm có hiệu quả, đảm bảo việc sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, kinh doanh đúng pháp luật, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông.

Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, tập huấn nâng cao tay nghề cho người lao động, tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất.

Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo

đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tiếp tục thực hiện lộ trình thoái vốn giai đoạn 2016-2020 theo Qui định hiện hành của Nhà nước, kết luận của Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số: 656/KL-TU ngày 19/10/2018 và Kế hoạch 133/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp của HĐQT khi được thông báo.

Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Giám sát việc chấp hành các Qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến hoạt động SXKD.

Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư năm 2020 của Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu.

Theo dõi kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước.

Xem xét ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám đốc Công ty, của các cổ đông và người lao động tại các phòng ban và các Chi nhánh.

Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Cử các thành viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

Lập báo cáo định kỳ 2020 và kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát 2021.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo được thông qua trước HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Lê Thị Hồng Vân

UBND TỈNH LÀO CAI
C.TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Số: 01/TTr-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
(niên độ tài chính 01/01/2019 → 31/12/2019)**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được **Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)** kiểm toán ký ban hành ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Bản báo cáo tài chính của công ty được đăng tải cùng báo cáo thường niên trên trang website của công ty tại địa chỉ: capnuoclaocai.com.vn hoặc capnuoclaocai.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N. 53006.C.T.C.T", "CÔNG TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI", and "T. LÀO CAI T. LÀO CAI". A black ink signature is written over the stamp.

Ngô Thanh Phương

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019,
Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP
cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại
hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ văn bản số 1389/UBND-TH ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc chấp thuận nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ
tức năm 2019 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp
nước tỉnh Lào Cai phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức
năm 2019, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức
năm 2020 cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2019
như sau:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		16.058.571.501
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.605.908.390
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1-2)		14.425.663.111
4	Lợi nhuận để lại không chia (theo quy định)		58.747.111
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	100	14.393.616.000
6	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,75	828.314.050
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	26,81	3.858.300.000
c	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2,22	319.939.000
d	Tỷ lệ chia cổ tức 5,3% (= 530đ/cổ phiếu)	65,24	9.390.362.450

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020 như sau:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	14.648.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,75	1* 5,75%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (không quá 2 tháng lương BQ thực hiện)	26,81	1*26,81%
c	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (không quá 1,5 tháng lương BQ thực hiện)	2,22	1*2,22%
d	Chia cổ tức 5,3%	65,24	1*65,24%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thanh Phương

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT,
Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP
cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 đã
được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương,
thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát (*sau đây gọi
là người quản lý công ty*) như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương + thù lao/tháng/người	Quỹ tiền lương, thù lao 2019
I	Tiền lương			2.621.478.900
1	Chủ tịch HĐQT	1	35.692.000	
2	Tổng giám đốc	1	33.043.000	
3	Phó Tổng giám đốc	3	28.744.000	
4	Trưởng ban kiểm soát	1	28.542.400	
5	Kế toán trưởng	1	28.468.900	
II	Thù lao			72.000.000
	Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng			2.693.478.900

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2020

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng
I	Tiền lương			2.614.258.416
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.000.000	
2	Tổng giám đốc	1	32.548.800	
3	Phó Tổng giám đốc	3	29.555.000	

4	Trưởng ban kiểm soát	1	28.956.500	
5	Kế toán trưởng	1	27.122.100	
II	Thù lao			72.000.000
	Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng			2.686.258.416

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP
cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát công ty tại văn bản số 03/TTr-BKS ngày
11/3/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai;

Sau khi xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản
trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 04 công ty kiểm toán sau
đây:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội

Địa chỉ: số 3 - Ngõ 1295 đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội

4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương,
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản
trị Công ty chọn 01 trong 04 đơn vị nói trên kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Ngô Thanh Phương

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Hôm nay vào hồi 07h30' ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 4 Khách sạn Sapaly số 048 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tiến hành với các nội dung sau:

1. Khai mạc đại hội đồng cổ đông.

1.1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai là ... người, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai là người, sở hữu và đại diện đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2. Chương trình Đại hội và quy chế áp dụng tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Mật thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Quy chế đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội.

1.3. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1.3.1 Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 05 người:

Ông: Ngô Thanh Phương : Chủ tọa Đại hội

Ông: Phạm Phương Thanh : Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông: Phạm Hồng Quảng : Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông: Lê Văn Mật : Thành viên Đoàn Chủ tịch
Bà: Phạm Thị Hằng : Thành viên Đoàn Chủ tịch

1.3.2 Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông: Phùng Ngọc Minh : Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thúy Phượng : Ủy viên

1.3.3 Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

Ông: Nguyễn Quốc Huy : Trưởng ban
Ông: Lê Hoàng Vũ : Ủy viên
Ông: Trịnh Tiến Hùng : Ủy viên
Ông: Trần Văn Quỳnh : Ủy viên
Ông: Nguyễn Quang Huy : Ủy viên

2. Các nội dung được trình bày trong đại hội.

2.1. Ông **Phạm Hồng Quảng** - Tổng Giám đốc công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

2.2. Ông **Ngô Thanh Phương** - Chủ tịch HĐQT công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2.3. Bà **Lê Thị Hồng Vân** - Trưởng BKS công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2.4. Bà **Phạm Thị Hằng** - PTGD công ty thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

3. Thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

3.1 Tham luận của cổ đông:

3.2 Ý kiến của cổ đông: các cổ đông không có kiến.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

5. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Ông Ngô Thanh Phương Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội tuyên bố các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

5.1. Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.2. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản được thông qua tại Đại hội./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phùng Ngọc Minh

Ngô Thanh Phương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 10/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai ngày 10/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2020:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		16.058.571.501
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.605.908.390
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1-2)	100	14.425.663.111
4	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,75	828.314.050
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	26,81	3.858.300.000
c	Quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp	2,22	319.939.000
d	Tỷ lệ chia cổ tức 5,3% /Vốn góp của Chủ sở hữu	65,24	9.390.362.450

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		14.648.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,75	1* 5,75%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương NLĐ)	26,81	1*26,81%
c	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương)	2,22	1*2,22%

d	Chia cổ tức 5,3% /Vốn góp của Chủ sở hữu	65,24	1*65,24%
---	--	-------	----------

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,979	137,116
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	147,734	136,86
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	3,245	0,26
2. Sản lượng nước TP	Triệu m ³	17,142	15,822
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.618	8.650
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,453	14,648
5. Phát triển khách hàng	Hộ	1.994	1.635
6. Thay thế đồng hồ theo DA	Cái	3.016	3.030
7. Tỷ lệ thất thoát	%	20,9	21,1
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	19,219	14
9. Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	8,604	7,8
<i>Trong đó tiền lương BQ</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>7,328</i>	<i>7,1</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019:

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương + thù lao/tháng/người	Quỹ tiền lương, thù lao 2019
I	Tiền lương			2.621.478.900
1	Chủ tịch HĐQT	1	35.692.000	
2	Tổng Giám đốc	1	33.043.000	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	28.744.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	28.542.400	
5	Kế toán trưởng	1	28.468.900	
II	Thù lao			72.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng			2.693.478.900

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020:

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng
I	Tiền lương			2.614.258.416
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.000.000	
2	Tổng Giám đốc	1	32.548.800	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	29.555.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	28.956.500	
5	Kế toán trưởng	1	27.122.100	
II	Thù lao			72.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng			2.686.258.416

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát được tính vào chi phí SXKD của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng, do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Thanh Phương