

**Trường hợp 2: Cổ đông A chia đều 5.000 phiếu bầu của mình cho 5 ứng cử viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1000
2. Ứng viên 2	1000
3. Ứng viên 3	1000
4. Ứng viên 4	1000
5. Ứng viên 5	1000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông A chia nhỏ 5.000 phiếu bầu của mình 5 ứng cử viên HĐQT (nhưng không đều nhau)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.500
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	500
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**Việc bầu thành viên BKS: Cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT chỉ khác về số lượng thành viên.**

Thống kê 1: Chi tiêu ở các địa phương khác nhau của các nước có GDP cao

Chi tiêu (tỷ USD)	Chi tiêu (tỷ USD)
1.000	1.000
1.000	1.000
1.000	1.000
1.000	1.000
1.000	1.000
1.000	1.000

Thống kê 2: Chi tiêu ở các địa phương khác nhau của các nước có GDP thấp

Chi tiêu (tỷ USD)	Chi tiêu (tỷ USD)
1.000	1.000
1.000	1.000
1.000	1.000
1.000	1.000
1.000	1.000
1.000	1.000

4. Phân bổ ngân sách

- Phân bổ ngân sách theo các địa phương khác nhau
- Phân bổ ngân sách theo các địa phương khác nhau
- Phân bổ ngân sách theo các địa phương khác nhau
- Phân bổ ngân sách theo các địa phương khác nhau
- Phân bổ ngân sách theo các địa phương khác nhau
- Phân bổ ngân sách theo các địa phương khác nhau

Phân bổ ngân sách theo các địa phương khác nhau

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2020

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

**Thời gian:** Lúc 7 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, số 99 Đường Mật sơn, Phường Đông vệ - Thành phố Thanh Hóa

**2. Nội dung đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm

**3. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [cnth@capnuocth.vn](mailto:cnth@capnuocth.vn)

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông sở hữu hoặc được các cổ đông khác ủy quyền có số cổ phần từ 50.000 cổ phần trở lên của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa có tên trong danh sách chốt ngày 19/6/2019.

**5. Thủ tục tham dự Đại hội:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc Hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời của người ủy quyền.

6. Thư mời này thay thế cho thư mời gửi từng cổ đông, trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua bưu điện.

7. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 19/6/2020 về:

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa - Số 99 Mật sơn - Phường Đông vệ - Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại số : 02373 852 966

**Nơi nhận:**

- Như trên
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Ngọc Bản

TRƯỞNG

THAM BU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN KỲ 1/2020

Kính thưa Quý vị Đại biểu của Ban Chấp hành Công ty

Đầu tiên tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý vị Đại biểu và Ban Chấp hành Công ty.

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Từ 7 giờ 00 phút ngày 23 tháng 02 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 2 của nhà văn hóa Công ty tại địa chỉ: ...

2. Mục đích của Đại hội:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019.

2.2. Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.

2.3. Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

2.4. Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022.

3. Đối tượng và phạm vi của Đại hội:

3.1. Đối tượng: Ban Chấp hành Công ty và các thành viên Ban Chấp hành Công ty.

3.2. Phạm vi: Các nội dung nêu trên.

4. Các nội dung khác:

4.1. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.2. Các nội dung khác theo quyết định của Ban Chấp hành Công ty.

5. Các nội dung khác:

5.1. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng,

ĐẠI BIỂU BAN CHẤP HÀNH CÔNG TY

TRƯỞNG BAN CHẤP HÀNH CÔNG TY



CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG TY

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2020

**DƯ THẢO:**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; NĐ 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; TT số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và các hồ sơ tài liệu, báo cáo của Công ty.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội Đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động trong năm 2019; dự kiến kế hoạch công tác năm 2020 như sau:

**PHẦN I:**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 18/5/2016 bầu 03 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách làm Trưởng Ban và 02 thành viên kiêm nhiệm. Năm 2019 số thành viên, thành viên trong Ban kiểm soát không thay đổi.

Căn cứ kế hoạch công tác đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Ban kiểm soát đã tiến hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Định kỳ, Ban Kiểm soát đều tổ chức các cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, lấy ý kiến thông qua kết quả kiểm tra, giám sát, đồng thời tiếp tục triển khai nhiệm vụ cho quý tới.

Thực hiện chức năng giám sát, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc Công ty chủ trì và một số cuộc họp của Hội đồng quản trị, của Công ty; tham gia trong các hội đồng kiểm kê, thanh lý tài sản để theo dõi, nắm bắt việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Tiền lương và quyền lợi của Ban Kiểm soát:**

Tiền lương, thù lao và quyền lợi của Ban Kiểm soát được Công ty chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 theo đó Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách và các quyền lợi theo quy định tại NĐ 53/2016/NĐ-CP quy định về quản lý, lao động, tiền lương, thù lao và

tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà Nước; các thành viên khác hưởng thù lao kiêm nhiệm với mức 1.000.000 đồng/ng/tháng.

## **II. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

### **1. Đối với Hội đồng quản trị:**

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 nghị quyết và 59 quyết định triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Tại các phiên họp, Hội đồng quản trị đều có phân tích, đánh giá, đưa ra những định hướng sát hợp với tình hình thực tế, xác định những lĩnh vực then chốt, từ đó có kế hoạch cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các thành viên trong Hội đồng quản trị tham dự họp, lắng ý kiến đầy đủ, rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận, xin ý kiến.

Trong quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy: Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quyết định của chủ sở hữu để thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng; các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong phạm vi thuộc thẩm quyền, phù hợp với tình hình nội tại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong năm.

### **2. Đối với Tổng Giám đốc:**

Năm 2019, Tổng giám đốc luôn bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ của tỉnh giao để điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc luôn sâu sát, trách nhiệm, quyết liệt và đưa ra những quyết định, giải pháp đúng đắn, khoa học, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực và chất lượng công tác quản trị; công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo, cơ quan chức năng đẩy mạnh kế hoạch thoái vốn nhà nước; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông; khẳng định vai trò, vị thế của Công ty trên thị trường, đảm bảo điều kiện để Công ty phát triển nhanh và bền vững.

## **III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận các hồ sơ, tài liệu và tôn trọng quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của Ban kiểm soát. Các Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp của Hội đồng quản trị; các Báo cáo của Tổng Giám đốc và tài liệu Công ty phát hành đều được gửi đến cho Ban Kiểm soát đầy đủ, cùng thời điểm, theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có những đánh giá, kiến nghị, đề xuất trong công tác quản lý và điều hành; không cản trở đến hoạt động

sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong Ban tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cân trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của các cổ đông và Công ty.

Năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

#### IV. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi do những năm qua Hội đồng quản trị và ban điều hành đã có những quyết định đúng đắn trong việc tập trung đầu tư cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh lõi cấp nước. Cùng với đó là công tác quản trị doanh nghiệp đã đi vào nề nếp, đạt hiệu quả rõ rệt; kỷ cương, kỷ luật lao động được siết chặt; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên; các khoản chi phí thường xuyên được kiểm soát, tiết giảm đáng kể. Bên cạnh các yếu tố thuận lợi, năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn: Số lượng khách hàng sử dụng 0m<sup>3</sup> nước còn lớn với trên 20.700 hộ; phần đông số khách hàng thuộc khu vực vùng nông thôn sử dụng nước khối lượng thấp, ở mức giá dưới mức giá thành; các khoản nợ đọng lâu năm trong hoạt động xây lắp vẫn còn nhiều, thu hồi chậm; đặc biệt là giá nước đang áp dụng được xây dựng từ đầu năm 2017, do đó có nhiều khoản chi phí đã tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Song bằng các chủ trương, giải pháp đúng đắn; sự quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm trong công tác quản lý và điều hành, cùng với sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, người lao động, năm 2019 Công ty đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông giao, thể hiện qua một số chỉ tiêu như sau:

T T	Nội dung	Năm 2019 (thực hiện)	Năm 2018 (cùng kỳ)	% NQ	% CK
1	Tổng giá trị tài sản bq	757.756.543.000	747.624.183.000	-	101,4
2	Vốn góp chủ sở hữu	329.954.110.000	329.954.110.000	-	100,0
3	Doanh thu và thu nhập	358.255.910.675	320.343.594.336	106,1	111,8
4	Lợi nhuận trước thuế	32.986.224.253	22.027.466.567	149,7	146,6
5	Lợi nhuận sau thuế	26.329.662.000	17.552.580.443	149,7	146,6
6	Tỉ suất LNST /DT và TN	7,35%	5,50%		133,6
7	Tỉ suất LNST/Vốn góp	8,00%	5,06%		158,1
8	Tỉ suất LNST/tài sản bq	3,50%	2,34%		149,6

##### 1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh cấp nước:

Đây là hoạt động sản xuất kinh doanh chính mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho Công ty. Tính đến hết năm 2019, công suất cấp nước của các

nhà máy đã nâng lên 130.300m<sup>3</sup>/ngày; phạm vi cấp nước được mở rộng đến các khu vực vùng nông thôn; tốc độ khách hàng phát triển nhanh, với trên 182.200 khách hàng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng nước hàng hóa đạt 30 triệu 844 nghìn m<sup>3</sup>, bằng 108,4% nghị quyết, tăng gần 8% so với cùng kỳ; tổng doanh thu đạt trên 324,2 tỷ đồng, chiếm 92% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, bằng 104,5% so với nghị quyết, tăng 19,5% so với cùng kỳ; tỉ lệ nước thất thoát, thất thu giảm dần hàng năm, đến năm 2019 còn 20,87%.

## **2. Đối với hoạt động Tư vấn, Xây lắp và kinh doanh dịch vụ:**

Doanh thu trong năm đạt 28,6 tỷ đồng, chiếm 8% doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, bằng 93,4% so với kế hoạch; đạt 60% so với cùng kỳ; trong đó chủ yếu là doanh thu phát triển khách hàng, xây lắp tư vấn; doanh thu tìm kiếm thị trường bên ngoài còn thấp.

## **3. Đối với hoạt động tài chính:**

Đây là hoạt động liên quan đến việc huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Doanh thu đạt trên 4,7 tỷ đồng, gồm các khoản thu lãi tiền gửi các ngân hàng và tiền lãi cho cá nhân, đơn vị vay để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Chi phí gần 18,9 tỷ đồng để thanh toán lãi vay, phí vay thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

## **4. Các khoản thu nhập khác:**

Thực hiện 687 triệu đồng, gồm các khoản thu tiền điện, tiền nhà khu tập thể, tiền thanh lý tài sản và tiền tài trợ dự án cấp nước xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn.

# **V. VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY**

## **1. Việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, hiệu quả sử dụng vốn:**

- Công ty đã quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ; thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định. Tại ngày 31/12/2019 vốn chủ sở hữu là 361,8 tỷ đồng (tại ngày 01/01/2019 là 350,4 tỷ đồng), trong đó vốn góp chủ sở hữu là 329,954 tỷ đồng. Trong năm Công ty không tăng vốn góp chủ sở hữu, hệ số bảo toàn vốn là 1,03.

- Về hiệu quả sử dụng vốn: Các chỉ tiêu về hệ số sinh lời trên doanh thu, hệ số sinh lời trên vốn, hệ số sinh lời trên tài sản đều tăng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó:

- + Hệ số sinh lời trên doanh thu là 7,35% (năm 2018 là 5,5%);
- + Hệ số sinh lời trên vốn CSH bình quân là 8% (năm 2018 là 5,06%);
- + Hệ số sinh lời trên tài sản bình quân là 3,5% (năm 2018 là 2,34%).

## **2. Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản**

### *2.1. Tình hình đầu tư và huy động, sử dụng vốn đối với dự án đầu tư*

Năm 2019 Công ty thực hiện đầu tư mua sắm, xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cấp nước, gồm: 07 công trình thực hiện từ năm trước chuyển sang, giá trị 18,8 tỷ đồng; 34 công trình mới, giá trị đã thực hiện 42,5 tỷ đồng; trong đó 22 công trình đã được quyết toán, giá trị 26,8 tỷ đồng; các công trình còn lại đang thi công dở dang, giá trị chuyển sang năm sau là 34,5 tỷ đồng.



Các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn tự có và vốn vay dài hạn ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Thanh Hóa, trong đó vay dài hạn thực hiện dự án nhà máy nước Quảng Thịnh, Quảng Xương 15.000m<sup>3</sup>/ngđ là 14,5 tỷ đồng. Đối với các công trình đã đưa vào sử dụng, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả dự án, góp phần giảm được tỉ lệ nước thất thoát, nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ cấp nước, đáp ứng nhu cầu dùng nước cho khách hàng.

2.2. *Quản lý tài sản, quản lý nợ, khả năng thanh toán nợ và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu*

a) *Quản lý tiền mặt, tiền gửi:*

Công ty thực hiện quản lý theo đúng quy định của Nhà nước; mở đầy đủ sổ sách chứng từ thu, chi theo dõi tiền mặt, tiền gửi đúng quy định; cuối năm tài chính đối chiếu số dư và kiểm kê quỹ. Tại ngày 31/12/2019 tiền mặt, các khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn đáo hạn không quá 12 tháng là 69,143 tỷ đồng.

b) *Quản lý các khoản nợ phải thu:*

Công ty đã mở đầy đủ sổ sách kế toán tổng hợp, chi tiết để quản lý, theo dõi theo từng đối tượng theo quy định. Cuối năm tài chính thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ tương đối đầy đủ. Tại ngày 31/12/2019 các khoản nợ phải thu ngắn hạn là 73,2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ phải thu của khách hàng từ việc thi công các công trình xây lắp lâu năm và các công trình cấp nước các xã trên địa bàn hoạt động Công ty nhận thầu, giao cho cá nhân, đơn vị trực thuộc nhận khoán thực hiện. So với năm 2018, số tiền phải thu của khách hàng giảm không đáng kể.

Để bảo toàn vốn chủ sở hữu, Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán lâu năm dự kiến bị tổn thất là 31,275 tỷ đồng.

c) *Quản lý hàng tồn kho:*

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên; tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền; mở sổ sách theo dõi đầy đủ; cuối năm tài chính thực hiện kiểm kê đúng quy định. Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Tại ngày 31/12/2019 giá trị hàng tồn kho là 19,7 tỷ đồng, gồm vật tư, nguyên vật liệu; công cụ dụng cụ và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

d) *Quản lý tài sản cố định:*

Công ty mở đầy đủ sổ sách để quản lý, sử dụng và trích khấu hao theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. Trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, áp dụng nhất quán cho tất cả các tài sản trong suốt năm tài chính. Cuối năm kiểm kê tài sản đúng quy định. Tại ngày 31/12/2019 nguyên giá tài sản cố định là 1.212,7 tỷ đồng, giá trị còn lại 569,3 tỷ đồng, bằng 46,9% nguyên giá, trong đó tài sản cố định vô hình đã khấu hao hết.

đ) *Quản lý nợ phải trả, hệ số nợ phải trả trên VCSH, khả năng thanh toán:*

- Công ty mở đầy đủ sổ kế toán tổng hợp, chi tiết để quản lý, theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng; cuối năm tài chính đối chiếu xác nhận công nợ đúng quy định.

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2019 là 387,6 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu kỳ, trong đó nợ dài hạn các ngân hàng là 271,574 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả

bằng 107% vốn chủ sở hữu, nằm trong giới hạn an toàn cho phép, đảm bảo quy định của TT số 200/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

- Công ty không có nợ phải trả quá thời hạn cam kết; khả năng thanh toán nợ đến hạn là 99%. Tiền mặt, tiền gửi lớn, theo đó khả năng thanh toán nợ đảm bảo, nhất là khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh.

e) *Quản lý doanh thu, thu nhập; chi phí và lợi nhuận:*

- Quản lý doanh thu, thu nhập: Công ty mở đầy đủ sổ tổng hợp, chi tiết để theo dõi, quản lý doanh thu theo chuẩn mực kế toán và quy chế tài chính Công ty; hạch toán doanh thu phù hợp với chi phí phát sinh. Tổng doanh thu, thu nhập năm 2019 là 358,255 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 352,8 tỷ đồng, Công ty đã ghi nhận và xuất đủ hóa đơn thuế đầu ra theo đúng quy định.

- Quản lý chi phí: Công ty quản lý chi phí theo quy định của nhà nước và quy chế quản lý Công ty; các khoản chi đều có chứng từ theo quy định;

- Quản lý lợi nhuận sau thuế: Công ty mở đầy đủ sổ tổng hợp, chi tiết để theo dõi, hạch toán, điều chỉnh lợi nhuận đúng quy định.

### *2.3. Quản lý các quỹ:*

Công ty mở đầy đủ sổ kế toán để theo dõi, quản lý, sử dụng và trích lập các quỹ theo đúng quy định Điều lệ và NQ Đại hội cổ đông, gồm:

- Quỹ đầu tư phát triển: Số dư tại ngày 31/12/2019 là 5,518 tỷ đồng, trong đó số đầu năm là 2,885 tỷ đồng; số phát sinh trong năm (trích 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018) là 2,633 tỷ đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Công ty phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi theo tỉ lệ 1:1; sử dụng quỹ đúng quy định; không dùng quỹ khen thưởng của người lao động để trả thưởng cho hội đồng quản trị, ban điều hành, trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng Công ty. Tại ngày 31/12/2019 số dư quỹ khen thưởng, phúc lợi là 5,848 tỷ đồng, trong đó số dư đầu năm là 5,065 tỷ đồng; số phát sinh trong năm (trích 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018) là 2,633 tỷ đồng; số phát sinh giảm trong năm là 1,85 tỷ đồng để chi khen thưởng và chi hoạt động nghỉ dưỡng, thăm hỏi, phúc lợi cho người lao động.

### *2.4. Quản lý lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương:*

Công ty quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế nội bộ Công ty, gắn việc chi trả tiền lương, tiền thưởng với hiệu quả công việc, phù hợp với quy chế của Công ty.

Việc trích lương không vượt quy định về tiền lương trong từng thời điểm và quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Công ty thực hiện trích, nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn đầy đủ đúng quy định.

## **VI. VIỆC CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ NQ ĐHCĐ**

### **1. Về chấp hành chính sách pháp luật:**

Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, môi trường, xã hội; quản lý vốn, tài chính, thuế và các khoản thu nộp ngân sách nhà nước; thực

hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến Công ty theo quy định của pháp luật.

## **2. Về chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:**

Công ty hạch toán, kê khai thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đúng quy định. Năm 2019 Công ty được UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh đề nghị Bộ Tài chính tặng Bằng khen về việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

## **3. Thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước (kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 08/12/2017).**

Công ty đã phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện xong các bước công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Công ty được UBND tỉnh và ban chỉ đạo cổ phần hóa giao.

Theo kế hoạch, số lượng cổ phần nhà nước chào bán là 11.050.000 cổ phần, tương ứng với 33,48% vốn điều lệ; sau khi thoái vốn UBND tỉnh còn nắm giữ 16.825.871 cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ.

Kết quả chào bán thành công 6.885.500 cổ phần, đạt 62,29% tổng số cổ phần chào bán. Ngày 16/5/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 6.885.500 cổ phần, tương ứng với 20,86% vốn điều lệ sang nhà đầu tư Nguyễn Hùng Phương (tức Nguyễn Thanh Phương) (số TKGD: 003C883668); ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 16/5/2019.

Số cổ phần chưa bán hết, Công ty đã có văn bản đề nghị, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo và Ủy Ban chứng khoán nhà nước sớm có quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án chào bán.

Đến thời điểm ngày 31/12/2019 tỉ lệ: Vốn nhà nước là 63,62%; vốn cổ đông lớn là 20,86%; vốn cổ đông nhỏ lẻ 15,52%.

## **4. Về thực hiện một số Nghị quyết của Đại hội cổ đông**

### **a) Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và chia cổ tức:**

Công ty thực hiện theo đúng nghị quyết của đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2019 thông qua, tỉ lệ trích như sau:

Lợi nhuận sau thuế còn lại là 17.552.580.443 đồng, trích:

+ 15% vào quỹ đầu tư phát triển: 2.632.887.066 đồng;

+ 15% vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.632.887.066 đồng;

+ 70% chia cổ tức: 12.286.806.311 đ; tỉ lệ cổ tức 3,72%. Công ty đã thực hiện chi trả ngay sau đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (tháng 7, 8 /2019).

### **b) Về tiền lương và thù lao của các cán bộ quản lý năm 2019:**

Công ty thực hiện chi trả đúng Nghị quyết ĐH Cổ đông, theo đó: Tiền lương của HĐQT, Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng thực hiện theo ND 53/2016/ND-CP và các quy định của pháp luật; thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là 02 triệu/ng/tháng; thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và thư ký Công ty là 01 triệu/ng/tháng.

c) Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH PKF Việt Nam - Đơn vị được Đại hội cổ đông thống nhất lựa chọn.

## VII. TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

### 1. Tồn tại:

Số lượng khách hàng sử dụng 0m<sup>3</sup> nước còn nhiều (chiếm 11,4%); Công nợ phải thu có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước còn nhiều, thu hồi chưa hiệu quả; Tỷ lệ nước thất thoát đã giảm sâu, tuy nhiên chưa đạt tỉ lệ theo kế hoạch của tỉnh; Tiến độ tổ chức thực hiện và thanh quyết toán một số công trình đôi khi còn chậm.

### 2. Đề xuất, kiến nghị:

Năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch covid 19 và giá nước chưa được điều chỉnh, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đề nghị:

- Tiếp tục đầu tư mở rộng, thay thế các tuyến ống cũ có nguy cơ thất thoát cao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình nâng cấp các nhà máy để nâng cao hơn nữa năng lực cấp nước, góp phần đẩy mạnh phát triển thị trường tăng sức cạnh tranh, tạo điều kiện cho Công ty phát triển nhanh và bền vững cho những năm tiếp theo;

- Tăng cường hơn nữa hiệu quả trong công tác quản trị, khả năng dự báo tầm nhìn; phát huy tối đa hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn; đẩy nhanh thu hồi công nợ;

- Có giải pháp để giảm thiểu đến mức thấp nhất số lượng khách hàng sử dụng 0m<sup>3</sup> nước.

## PHẦN II:

### ĐỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Tiếp tục giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành;

2. Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư phát triển và sửa chữa cải tạo;

3. Xem xét, kiểm tra sổ sách tài liệu kế toán; thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm; tài liệu, báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty;

5. Giám sát việc chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các quy định của Pháp luật hiện hành.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Hà

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2020

**GIẤY MỜI DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**, được tổ chức, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Một buổi, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Tầng 4 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa có số cổ phần sở hữu từ 50.000 cổ phần trở lên thì đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông nào không có điều kiện tham dự Đại hội hoặc sở hữu số cổ phần nhỏ hơn 50.000 cổ phần thì có thể ủy quyền cho Thủ trưởng, Thủ phó hoặc cổ đông khác trong đơn vị để tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Đối với những đơn vị có tổng số cổ phần nhỏ hơn 50.000 cổ phần thì các cổ đông ủy quyền cho một người có uy tín trong đơn vị để tham dự Đại hội.

- 4. Nội dung chính của Đại hội**

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 ; phương án phân chia cổ tức 2019 và dự kiến tỉ lệ chia cổ tức 2020;

- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, và Ban kiểm soát năm 2020;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

- 5. Tài liệu họp Đại hội**

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng trên công thông tin điện tử Công ty và địa chỉ

Địa chỉ: 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Số điện thoại: 028.1234.5678

### CHUYÊN DÙNG

## BỘ NỘI DUNG CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT

### CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực...

Hệ thống cấp nước cho khu vực này được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các yêu cầu cụ thể của dự án. Các công trình cấp nước được bố trí theo sơ đồ đính kèm.

1. Thiết kế hệ thống cấp nước cho khu vực...
2. Thiết kế hệ thống cấp nước cho khu vực...
3. Thiết kế hệ thống cấp nước cho khu vực...

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực này được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các yêu cầu cụ thể của dự án. Các công trình cấp nước được bố trí theo sơ đồ đính kèm.

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực này được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các yêu cầu cụ thể của dự án.

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực...

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực này được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các yêu cầu cụ thể của dự án.

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực...

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực này được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các yêu cầu cụ thể của dự án.

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực...

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực này được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các yêu cầu cụ thể của dự án.

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực này được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các yêu cầu cụ thể của dự án.

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực...

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực này được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các yêu cầu cụ thể của dự án.

Thiết kế kỹ thuật cấp nước cho khu vực này được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các yêu cầu cụ thể của dự án.

gmail của Thủ trưởng các đơn vị. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị in ra phát cho các cổ đông trong đơn vị nghiên cứu trước khi đại hội.

#### **6. Thủ tục tham dự đại hội**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội mang theo giấy mời dự họp và giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) về Công ty chậm nhất vào hồi 16h ngày 20/6/2020 tại Văn phòng Công ty.

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- TV HĐQT, TV BKS
- Ban TGD
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Cần**

THI ĐỘI BẢNG QUẢN LÝ



THI ĐỘI BẢNG QUẢN LÝ  
MÔN QUẢN LÝ GIÁO DỤC  
MỨC ĐỘ ĐÀO TẠO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6./2020.

Trân trọng cảm ơn!

Thanh Hóa, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày ...../...../2020 về địa chỉ:  
Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

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

BỘ TƯ LỆNH

TRUNG ƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁI MÈO THANH HÓA

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa**

Hôm nay, ngày...../...../2020, tại:....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ nơi công tác: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, tổ chức vào 07h00 ngày 29/6/2020 để biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện ( ủy quyền không có giá trị nhận thay cổ tức).

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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND	Địa chỉ nơi công tác	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	<b>Tổng cộng</b>				

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

GIẤY TỜ QUYỀN

TRANG BƯỞI ĐỒI CỎ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ủy ban Quản lý Bất Động Sản Quận Thủ Đức

Chúng tôi xin báo cáo như sau:

Hiện nay, chúng tôi đang quản lý và vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu vực thuộc Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình vận hành, chúng tôi đã phát hiện ra một số vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân, cụ thể là việc phân bổ nguồn nước không đồng đều, dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho một số hộ dân.

Để giải quyết tình trạng này, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và đề xuất các biện pháp khắc phục. Chúng tôi xin đề nghị Ủy ban Quản lý Bất Động Sản Quận Thủ Đức xem xét, phê duyệt và hỗ trợ chúng tôi trong việc thực hiện các biện pháp này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt được cung cấp đầy đủ, ổn định cho người dân.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị	Chức vụ	Ngày ký
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**BẢNG TỔNG HỢP CỔ ĐÔNG ĐƯỢC CÁC NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN,  
BẦU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Đơn vị:.....

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng cộng
	<b>Cộng</b>				

Thanh Hóa, ngày.....tháng .....năm 2020

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

BẢNG TÍNH BỐT CỎ BÓNNG MỤC CẢM NHẬN CỎ BÓNNG MỤC CẢM NHẬN  
 VÀO THAM DỰ BỒI BÓNNG CỎ BÓNNG MỤC CẢM NHẬN

Đơn vị:

STT	Mã số địa phương	Chức danh	Mã số người	Mã số đơn vị	Tư cách

Thống kê kết quả...  
 (Text is mirrored and faint)

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

Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

**Kính gửi: Ban tổ ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu ( tính đến ngày 19/6/2020):.....cổ phần  
(Số cổ phần bằng chữ:.....)

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Bằng văn bản này, tôi:

**Ủy quyền cho:**

Ông (bà):.....  
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ:.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, để biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện ( ủy quyền không có giá trị nhận thay cổ tức)

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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THÀNH ỦY HỒ CHÍ MINH CÓ ĐỒNG THƯỜNG KIỆN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin

Công ty có mặt tại địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin

Số công ty: 0312345678

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn A (Chức vụ: Giám đốc) được ủy quyền để

thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết hợp đồng

với Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin theo nội dung chi tiết

như sau: Ông Nguyễn Văn A được ủy quyền để

thực hiện các công việc

liên quan đến

việc ký kết

hợp đồng

Trong thời hạn ủy quyền là 03 (ba) tháng kể từ ngày ký

đây, Ông Nguyễn Văn A được ủy quyền để thực hiện các công việc

liên quan đến việc ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin

theo nội dung chi tiết như sau: Ông Nguyễn Văn A được ủy quyền để

thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ông Nguyễn Văn A

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Ông Nguyễn Văn B



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Số: 81/CV-CN

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

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;

Căn cứ Thông tư 21/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/2/2014 ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;

Thực hiện kế hoạch của Công ty về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/6/2020.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty xin ý kiến UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền biểu quyết thông qua các vấn đề sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; phương án phân chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2020.
- Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

*(Kèm theo các Tờ trình)*

Kính trình UBND tỉnh chấp thuận!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TC.

**TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN  
NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY**



**Nguyễn Ngọc Cần  
CHỦ TỊCH HĐQT**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÁI LẠCH THANH BÌNH

Thị trấn Cầu Lộ, huyện Cầu Lộ, tỉnh Trà Vinh

VĂN PHÒNG QUẢN LÝ VÀ CHẾ ĐỘ HỒ SƠ

Kính gửi Ủy ban nhân dân Thành phố

Căn cứ Luật được ban hành ngày 28/11/2014  
Căn cứ Thông tư 21/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/03/2014 ban hành quy chế  
ban hành văn bản nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước và các đơn vị

Căn cứ Luật là cơ sở pháp lý để ban hành các văn bản nội bộ trong hệ thống hành chính  
của Ủy ban nhân dân Thành phố và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

Để đảm bảo tính thống nhất và hiệu lực của các văn bản nội bộ trong hệ thống hành chính  
của Ủy ban nhân dân Thành phố và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

- Trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt và ban hành.
- Trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt và ban hành.
- Trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt và ban hành.
- Trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt và ban hành.
- Trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt và ban hành.

THE HONORABLE CHAIRMAN  
THE PEOPLE'S COMMITTEE



CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ CHỮ ĐÓNG

Ngày 15/01/2015  
Số 15/2015/UBND-TH

## QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### 1. Quy trình tổ chức ĐHĐCĐ

TT	Quy trình	Thời gian	Quy định PL
1	NQHĐQT thông báo ngày chốt danh sách cổ đông - Công ty công bố thông tin lên Website, HNX, HSX, SSC.	T-35 ngày	Khoản 2 Điều 10, Quy chế thực hiện quyền của VSD: Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng
2	- CV thông báo tới VSD v/v chốt DS cổ đông	T-25 ngày	Điểm 1.1 Khoản 1, Điều 10, Quy chế thực hiện quyền của VSD: TCPH phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ đến VSD chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng Mẫu 07/THQ
3	Ngày đăng ký cuối cùng	T-15	
4	VSD gửi về DS cổ đông tại ngày	T-12 ngày	Khoản 1, Điều 137, luật DN 2014 Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
5	Gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông: Tài liệu gửi cho cổ đông đến dự họp: - Thư mời họp - Chương trình họp - Giấy ủy quyền	T-11 ngày	Khoản 1, Điều 137, luật DN 2014: Tài liệu của cuộc họp phải được gửi cho cổ đông chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ
6	CBTT nội dung thông báo và lên Website, UBCKNN, HNX	T - 10 ngày	
7	Trường hợp cổ đông nắm giữ trên 5% có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	T - 3 ngày	Khoản 5 Điều 18 Điều lệ; Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
8	Tổ chức ĐHĐCĐ	T	
9	CBTT về NQ, BB ĐHĐCĐ (Website, UBCKNN, HNX)	T+24h	Điểm c, Khoản 1, Điều 9, TT 155

ĐƠN THỜI ĐIỂM VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đơn trình bày các công việc

TT	Thời gian	Nội dung công việc
1	1-3/2023	<p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p>
2	4-6/2023	<p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p>
3	7-9/2023	<p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p>
4	10-12/2023	<p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p>
5	1-3/2024	<p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p>
6	4-6/2024	<p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p>
7	7-9/2024	<p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p>
8	10-12/2024	<p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.</p>

## QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### 1. Quy trình tổ chức ĐHĐCĐ

TT	Quy trình	Thời gian	Quy định PL
1	NQHĐQT thông báo ngày chốt danh sách cổ đông - Công ty công bố thông tin lên Website, HNX, HSX, SSC.	T-35 ngày	Khoản 2 Điều 10, Quy chế thực hiện quyền của VSD: Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng
2	- CV thông báo tới VSD v/v chốt DS cổ đông	T-25 ngày	Điểm 1.1 Khoản 1, Điều 10, Quy chế thực hiện quyền của VSD: TCPH phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ đến VSD chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng Mẫu 07/THQ
3	Ngày đăng ký cuối cùng	T-15	
4	VSD gửi về DS cổ đông tại ngày	T-12 ngày	Khoản 1, Điều 137, luật DN 2014 Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
5	Gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông: Tài liệu gửi cho cổ đông đến dự họp: - Thư mời họp - Chương trình họp - Giấy ủy quyền	T-11 ngày	Khoản 1, Điều 137, luật DN 2014: Tài liệu của cuộc họp phải được gửi cho cổ đông chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ
6	CBTT nội dung thông báo và lên Website, UBCKNN, HNX	T - 10 ngày	
7	Trường hợp cổ đông nắm giữ trên 5% có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	T - 3 ngày	Khoản 5 Điều 18 Điều lệ; Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
8	Tổ chức ĐHĐCĐ	T	
9	CBTT về NQ, BB ĐHĐCĐ (Website, UBCKNN, HNX)	T+24h	Điểm c, Khoản 1, Điều 9, TT 155

10	CBTT về thay đổi thành viên BKS, HĐQT (Website, UBCKNN, HNX)	T+24h	Điều n, Khoản 1, Điều 9, TT 155; Khoản 2, Điều 13
11	Lưu giữ tài liệu: - BB, NQ ĐHĐCĐ - Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử - Các Tờ trình, Báo cáo, Quy chế phục vụ Đại hội		