

Số: 01 /GM-HĐQT

Bến Tre, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 20 tháng 6 năm 2020 (sáng thứ bảy)

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bến Tre, số 16, Hai Bà Trưng, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

3. Tài liệu Đại hội:

Chương trình của Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website www.capnuocbentre.vn

4. Thủ tục tham dự Đại Hội:

Quý cổ đông đến tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp đã gửi bản fax hoặc e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự Đại Hội và mọi ý kiến đóng góp cho đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung, họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước **16g00 ngày 16/6/2020** theo đường Bưu điện, fax, hoặc e-mail để công ty tập hợp. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Địa chỉ: 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: (0275) 3 825727 Fax: (0275) 3 827781

Email: hongthamctn83@gmail.com; hoặc liên hệ Bà Lê Thị Hồng Thắm – Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0911.261.199)

Trân trọng kính mời./.



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG

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

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)
Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 CTCP Cấp thoát nước Bến Tre

Tên cổ đông:
ĐKKD/CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại: Email:
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của công ty cổ phần Cấp thoát
nước Bến Tre.

Căn cứ thư mời họp của Công ty, tôi / công ty chúng tôi xin xác nhận như sau (đồng ý
hoặc ủy quyền)

- Đồng ý tham dự Đại hội
- Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Ông/Bà
ĐKKD/CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại: Email:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Bến Tre để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

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.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre vào ngày 20/6/2020.

Trân trọng./.

Bến Tre, ngày tháng 6 năm 2020
NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
Địa chỉ: Số 103, Nguyễn Huệ, Phường An Hội, TP Bến Tre
ĐT: 0275 3825727 Fax: 0275 3827781
Website: capnuocbentre.vn

Tài liệu

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2020**



Bến Tre, ngày 20 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
(Ngày 20 tháng 6 năm 2020)

I. Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Đón tiếp cổ đông và Đại biểu.
2. Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết

II. Khai mạc Đại hội.

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự;
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
3. Chủ tọa thông qua đề cử các thành viên tham gia: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
4. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
5. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

III. Nội dung Đại hội.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
6. Thông qua Tiền lương, thưởng và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

IV. Thảo luận, giải đáp và biểu quyết thông qua.

1. Đại hội thảo luận về nội dung các tờ trình;
2. Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm.
3. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình (tiến hành bỏ phiếu biểu quyết).

V. Tổng kết Đại hội.

1. Thông qua Biên bản Đại hội.
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH.

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI.

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ / TỪ VIẾT TẮT.

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ.

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 35% 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, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) 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 đại biểu 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.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **02/6/2020** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ

chối hoặc mời đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:

+ Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

+ Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội

+ Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.

+ Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.

+ Chủ tọa cử hai người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.

+ Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.

+ Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có

tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 06 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

8. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a) Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) "**Phiếu biểu quyết**" màu vàng có ghi tên cổ đông/ người đại diện; số cổ phần có quyền biểu quyết; mã số biểu quyết; có đóng dấu treo Công ty trên góc trái. Phiếu này dùng để thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu, Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

- Một (01) "**Phiếu biểu quyết**" màu xanh có ghi mã biểu quyết; có đóng dấu treo Công ty trên góc trái. Phiếu này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (cách ghi theo hướng dẫn bên dưới phiếu).

b) Cách thức biểu quyết

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

+ Tán thành với nội dung vừa được đề trình;

+ Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

+ Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết màu vàng: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận số phiếu biểu quyết của từng đại biểu đồng ý, không đồng ý.

Phiếu này dùng để thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội trừ các Báo cáo và Tờ trình.

+ Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết màu xanh: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phiếu này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

c) Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- *Phiếu biểu quyết hợp lệ*: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ*: là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d) Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết màu vàng và một (01) phiếu biểu quyết màu xanh.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 02/6/2020**) tổng số cổ phần của Công ty là: 29.400.000 cổ phần tương đương với 29.400.000 quyền biểu quyết.

đ) Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm đếm, thu, ghi nhận việc thực hiện biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung; chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số

quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

10. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

- Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và sẽ được đăng tải trên Website của Công ty.

V. THỰC HIỆN.

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:

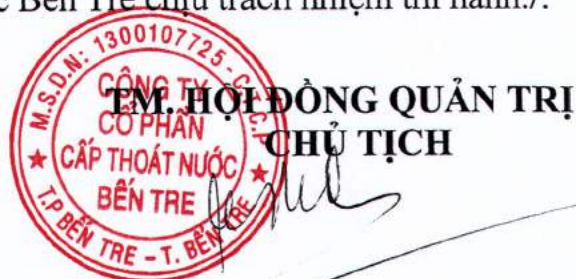
+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre sau khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành./.



Nguyễn Thị Diễm Phượng

Số: 08 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Tiền lương, thưởng và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký
Năm 2019 và Kế hoạch năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019.

1. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019

Số TT	Chức vụ	Số lượng (người/năm)	Tiền lương và Thù lao		Tổng cộng (đồng/năm)
			Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	
1	Người quản lý Công ty chuyên trách	06	199.8011.853		2.397.622.234
2	Thành viên HĐQT	02		10.000.000	120.000.000
3	Thành viên BKS	02		9.000.000	108.000.000
4	Người phụ trách quản trị Cty kiêm Thư ký & Thư ký (20 tháng)	02		3.500.000	70.000.000

2. Tiền thưởng năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 144/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 24/4/2019 và theo Tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019” trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tổng tiền thưởng năm 2019 của người quản lý chuyên trách là 299.702.779 đồng.

II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký năm 2020.

1. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký kế hoạch năm 2020

Số TT	Chức vụ	Số lượng (người/năm)	Tiền lương và Thù lao		Tổng cộng (đồng/năm)
			Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	
1	Người quản lý Công ty chuyên trách	06	194.152.987		2.329.835.839
2	Thành viên HĐQT	02		10.000.000	120.000.000
3	Thành viên BKS	02		9.000.000	108.000.000
4	Người phụ trách quản trị Cty kiêm Thư ký và Thư ký	02		3.500.000	84.000.000

2. Tiền thưởng năm cho viên chức quản lý 2020

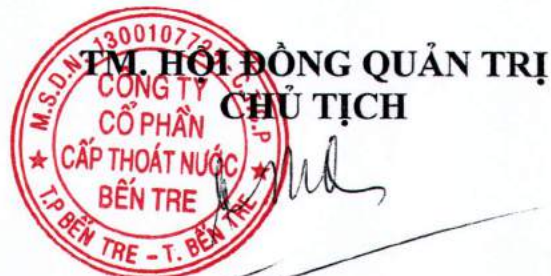
Theo Công văn số 2821/UBND-KT ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (Chủ sở hữu vốn nhà nước) về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, quỹ thưởng Viên chức quản lý Công ty năm 2020 là 194.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



Nguyễn Thị Diễm Phượng

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
Năm 2019.**

Kính thưa: Quý vị Đại biểu và toàn thể Cổ đông.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội về Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Cơ cấu tổ chức:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên là chuyên trách và 02 thành viên là kiêm nhiệm:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Ông Lê Văn Phong : | Trưởng BKS |
| - Ông Nguyễn Đình Huân : | Thành viên BKS |
| - Bà Ngô Thị Hồng Vân : | Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm 2019; các báo cáo thu chi và chứng từ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của Công ty; kiểm tra quá trình nhập xuất vật tư phục vụ cho các công trình cấp thoát nước cũng như cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quá trình kiểm kê vật tư, tài sản, công dụng cụ; kiểm tra tình hình trích lập và sử dụng quỹ tiền lương của viên chức quản lý và người lao động trong Công ty.

II. Hoạt động, kiểm tra giám sát của BKS năm 2019:

1. Tình hình tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính đến 31/12/2019 của Công ty đã được lập và hạch toán đúng chế độ tài chính ban hành, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, báo cáo lập kịp thời đảm bảo tính trung thực, hợp pháp.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị có đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Số liệu về tình hình tài chính của Công ty đến cuối năm 2019 đã được kiểm toán kiểm tra và xác nhận, Ban Kiểm soát thẩm tra và thống nhất số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
* Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	129.674.648.648	102.568.297.323
- Tiền và các khoản	110-BCĐKT	105.308.423.343	80.895.709.404
- Phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	17.166.251.253	13.884.853.784
- Hàng tồn kho	140-BCĐKT	7.088.697.696	7.755.854.446
- Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	111.276.356	31.879.689
* Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	398.496.808.279	421.314.340.733
- Tài sản cố định	220-BCĐKT	393.770.321.342	419.937.269.495
- Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	2.744.077.830	431.293.505
- Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	1.982.409.107	945.777.733
TỔNG TÀI SẢN	270-BCĐKT	528.171.456.927	523.882.638.056
* Nợ phải trả	300-BCĐKT	154.561.972.736	176.435.275.320
- Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	43.471.164.556	41.040.211.383
- Nợ dài hạn	330-BCĐKT	111.090.808.180	135.395.063.937
* Vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	373.609.484.191	347.447.362.736
- Vốn góp của CSH	411-BCĐKT	294.000.000.000	294.000.000.000
- Quỹ ĐTPT	418-BCĐKT	32.687.362.736	14.152.073.848
- Lợi nhuận chưa pp	421-BCĐKT	46.992.121.455	39.295.288.888
TỔNG NGUỒN VỐN	440-BCĐKT	528.171.456.927	523.882.638.056

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán được giám sát chặt chẽ theo Luật Kế toán, số liệu ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận năm 2019 đều tăng so với năm trước, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 199.732 triệu đồng, so với năm 2018 là 171.617 triệu đồng, đạt 116 %.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 là 69.998 triệu đồng, so với năm 2018 là 52.938 triệu đồng, đạt 132 %.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 là 61.172 triệu đồng, so với năm 2018 là 46.298 triệu đồng, đạt 132 %.

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019		So sánh
	Năm nay	Năm trước	%
Tổng doanh thu	199.732.744.012	171.617.639.105	116
Doanh thu thuần bán hàng và dv	195.954.500.320	169.255.346.891	116
Giá vốn	52.342.391.054	46.219.852.720	113
Lợi nhuận gộp	143.612.109.266	123.035.494.171	116
Doanh thu hoạt động tài chính	2.915.333.644	2.339.475.724	125
Chi phí tài chính	7.369.606.321	8.717.830.681	84
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>7.369.606.321</i>	<i>8.717.830.681</i>	<i>84</i>
Chi phí bán hàng	54.074.451.230	48.034.312.542	112
Chi phí QLDN	15.915.955.488	14.846.699.103	107
LN thuần từ kinh doanh	69.167.429.871	53.776.127.569	128
Thu nhập khác	862.910.048	22.816.490	-
Chi phí khác	31.512.899	860.755.235	-
Lợi nhuận khác	831.397.149	-837.938.745	-
Tổng lợi nhuận trước thuế	69.998.827.020	52.938.188.824	132
Chi phí thuế TNDN	8.826.104.602	6.639.517.465	132
Lợi nhuận sau thuế TNDN	61.172.722.418	46.298.671.359	132

3. Một số các chỉ tiêu thực hiện so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Kết quả thực hiện một số các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 nhìn chung đều đạt kết quả cao, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu sản lượng nước máy ghi thu, thực hiện năm 2019 là 18.486.439 m³, so với NQ là 16.750.000 đạt 110 %.

- Chỉ tiêu tỉ lệ thất thoát nước thực hiện đến 31/12/2019 là 20,83%; so với NQ đưa ra là 21%, giảm 0,17%.

- Gắn mới thủy lượng kế 6.082 cái, NQ đưa ra 4.000 cái ,đạt 152 %.

- Thay thủy lượng kế là 9.968 cái, NQ đưa ra 9.500 cái, đạt 105 %.

- Chỉ tiêu tổng doanh thu, thực hiện năm 2019 là 199.732 triệu đồng, so với NQ đưa ra là 178.570 đạt 112 %.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, thực hiện năm 2019 là 69.998 triệu đồng, so với NQ đưa ra là 49.000 triệu đồng, đạt 142%.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, thực hiện năm 2019 là 61.172 triệu đồng, so với NQ năm 2019 là 42.500 triệu đồng, đạt 144%.

- Về chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, Công ty thực hiện đầy đủ và kịp thời, tổng số phải nộp ngân sách trong năm 2019 là 24.872 triệu đồng, trong đó thuế các loại là 14.223 triệu đồng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10.649 triệu đồng.

- Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 là 18,7%.

- Chỉ tiêu tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cuối năm là 41,3%.

- Về tình hình thực hiện quỹ lương: theo văn bản số 1263/UBND-KT ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Bến Tre về việc duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý và cho ý kiến quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre năm 2019:

* Đối với người quản lý: quỹ lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách năm 2019 là 2.397.622.234đ, quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là 298.000.000đ.

* Đối với người lao động, quỹ lương thực hiện năm 2019 là 27.555.459.732đ
Công ty đã thực hiện chi trả lương đúng theo quy chế đã đề ra.

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2019	Thực hiện	% TH
Sản lượng nước ghi thu (m3)	16.750.000	18.486.439	110
Tỉ lệ thất thoát (%)	21,00	20,83	-0,17
Gắn mới thủy lượng kế (cái)	4.000	6.082	152
Thay thủy lượng kế (cái)	9.500	9.968	105
Tổng doanh thu	178.570.000.000	199.732.744.012	112
Lợi nhuận trước thuế	49.000.000.000	69.998.827.020	142
Lợi nhuận sau thuế	42.500.000.000	61.172.722.418	144
Tổng số nộp ngân sách	100%	24.872.068.811	100
Trg đó: các loại thuế	100%	14.223.028.565	100
Lợi nhuận trước thuế/VCSH (%)		18,7	-
Tổng nợ phải trả/VCSH (%)		41,3	-
Số viên chức quản lý (người)		06	-
Số lao động bình quân (người)		270	-
Quỹ lương VCQL chuyên trách	1.998.018.528	2.397.622.234	120
Quỹ thù lao VCQL không ch trách	298.000.000	298.000.000	100
Quỹ lương NLĐ	24.647.142.514	27.555.459.732	112

4. Về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền. Trong công tác điều hành SXKD đã tổ chức quản lý đã sử dụng các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực đạt hiệu quả tốt; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN và người lao động; kiến nghị và đề xuất với HĐQT các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty.

Một số công tác quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2019 như sau:

- Phối hợp và đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành chi hội Cấp thoát nước Miền Nam lần hai năm 2019.

- Phối hợp tiếp các đoàn thanh tra Cục quản lý môi trường y tế, đoàn Kiểm tra về đo lường phương tiện đo.

- Về xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty tư vấn thẩm định giá Đông Nam đã thẩm định giá trị doanh nghiệp của Công ty, hiện tại Công ty đang thực hiện theo văn bản số 6334/UBND-KT ngày 18/12/2019 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre về việc tạm ngưng thực hiện phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và tập trung thực hiện các biện pháp đối phó với tình trạng nước mặn xâm nhập.

- Thực hiện đề án thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, Công ty đã hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền nước qua thẻ ATM mở tại các ngân hàng.

- Dự án Mỏ Cày – Giai đoạn vận hành và bảo trì: Làm việc với phái đoàn RVO và tư vấn DHV về xem xét tài trợ cho dự án, Công ty sẽ thực hiện các công việc tiếp theo sau khi thỏa thuận được với RVO.

- Thực hiện Dự án cấp nước KCN Giao Long.

- Triển khai các công việc, phối hợp với các ban ngành nhằm ứng phó với tình trạng nước mặn xâm nhập sâu.

- Tiếp tục đầu tư, mở rộng mạng cấp nước trong vùng phục vụ theo kế hoạch hàng năm bằng nguồn vốn của Công ty.

- Thực hiện thường xuyên các công việc bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị tại các nhà máy, các chi nhánh cấp nước; khắc phục sự cố ống bể trên mạng cấp nước; di dời mạng lưới cấp nước nằm trong vùng dự án mở rộng giao thông, dự án thủy lợi.

- Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống thất thoát nước, công tác kiểm tra rò rỉ hệ thống cấp nước trên mạng.

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

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành công ty;

- Giám sát các hoạt động của công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện Điều lệ của công ty;

- Kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành; phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu;

- Kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, giám sát công tác kiểm kê cuối năm;

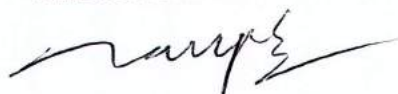
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm 2020; tình hình sử dụng vốn và bảo toàn vốn của công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, xin kính trình đến ĐHĐCĐ.

Thay mặt Ban kiểm soát xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông luôn mạnh khỏe và có nhiều hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Phong

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

Số: 06 /TTr-ĐHCD

Bến Tre, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ngày 19/03/2020 như sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (*bản tóm tắt*) được đính kèm trong Tài liệu đại hội.

- Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 được đăng tải trên website công ty: www.capnuocbentre.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



NGUYỄN THỊ ĐIỂM PHƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Năm 2019

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Đvt: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	102,568,297,323	129,674,648,648
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	80,895,709,404	105,308,423,343
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	13,884,853,784	17,166,251,253
3	Hàng tồn kho	7,755,854,446	7,088,697,696
4	Tài sản ngắn hạn khác	31,879,689	111,276,356
II	Tài sản dài hạn	421,314,340,733	398,496,808,279
1	Tài sản cố định	419,937,269,495	393,770,321,342
	+Tài sản cố định hữu hình	419,236,821,347	393,402,539,861
	+Tài sản cố định vô hình	700,448,148	367,781,481
2	Tài sản dở dang dài hạn	431,293,505	2,744,077,830
3	Tài sản dài hạn khác	945,777,733	1,982,409,107
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	523,882,638,056	528,171,456,927
III	Nợ phải trả	176,435,275,320	154,561,972,736
1	Nợ ngắn hạn	41,040,211,383	43,471,164,556
2	Nợ dài hạn	135,395,063,937	111,090,808,180
IV	Vốn chủ sở hữu	347,447,362,736	373,609,484,191
1	Vốn chủ sở hữu	347,447,362,736	373,609,484,191
	+Vốn góp của chủ sở hữu	294,000,000,000	294,000,000,000
	+Quỹ đầu tư phát triển	14,152,073,848	32,687,362,736
	+Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	39,295,288,888	46,922,121,455
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	523,882,638,056	528,171,456,927

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Đvt: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1	2	3	4
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	169,255,508,582	195,954,500,320
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	161,691	-

3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	169,255,346,891	195,954,500,320
4	Giá vốn hàng bán	46,219,852,720	52,342,391,054
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	123,035,494,171	143,612,109,266
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,339,475,724	2,915,333,644
7	Chi phí tài chính	8,717,830,681	7,369,606,321
8	Chi phí bán hàng	48,034,312,542	54,074,451,230
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,846,699,103	15,915,955,488
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	53,776,127,569	69,167,429,871
11	Thu nhập khác	22,816,490	862,910,048
12	Chi phí khác	860,755,235	31,512,899
13	Lợi nhuận khác	(837,938,745)	831,397,149
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52,938,188,824	69,998,827,020
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6,639,517,465	8,826,104,602
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	46,298,671,359	61,172,722,418
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,368	1,840
18	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1,368	1,840

Bến Tre ngày tháng 06 năm 2020



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

Số: 07 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Phân phối lợi nhuận năm 2019 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

I. Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	64.172.722.418
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 để lại	3.000.000.000
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	61.172.722.418
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	64.172.722.418
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	299.702.779
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	15.932.121.455
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.780.898.184
	+ <i>Quỹ Khen thưởng (60%)</i>	<i>4.068.538.910</i>
	+ <i>Quỹ Phúc lợi (40%)</i>	<i>2.712.359.274</i>
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức (11%), trong đó:	32.340.000.000
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế năm 2018 để lại (1%)</i>	<i>3.000.000.000</i>
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (10%)</i>	<i>29.340.000.000</i>
2.5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (3%)	8.820.000.000
3	Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)	11%

*** Việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 11%. Đã tạm ứng 5% vào ngày 29/4/2020, 6% còn lại sẽ được chi trả hết một lần theo đúng quy định trong vòng 60 ngày sau ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2020; Ngày chi trả cụ thể sẽ được thông báo sau.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	52.320.000.000
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 để lại	8.820.000.000
1.2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2020	43.500.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	52.320.000.000
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	194.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	14.686.000.000
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.100.000.000
	+ <i>Quỹ Khen thưởng (60%)</i>	<i>3.060.000.000</i>
	+ <i>Quỹ Phúc lợi (40%)</i>	<i>2.040.000.000</i>
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức (9%), trong đó:	26.460.000.000
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 để lại (3%)</i>	<i>8.820.000.000</i>
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2020 (6%)</i>	<i>17.640.000.000</i>
2.5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (2%)	5.880.000.000
3	Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)	9%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG

Số: 09 /TTr- BKS

Bến Tre, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

- Căn cứ Quyết định số 2361/2017/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông danh sách ba (03) công ty Kiểm toán độc lập sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Địa chỉ: số 33 Phan văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp HCM.

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 2; số 04 Nguyễn đình Chiểu, phường Đa Cao, quận I, Tp HCM.

3. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

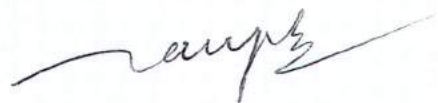
Địa chỉ: số 104 Trần Lưu, phường An Phú, quận 2, Tp HCM.

Các công ty kiểm toán trên đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo quy định, chất lượng dịch vụ tốt và chi phí hợp lý. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Phong