

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
NINH THUẬN**

Số: 197 /CNNT

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

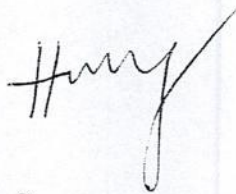
Ninh Thuận, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:  
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VT, TC-HC.



**Nguyễn Hữu Hùng**



**Đình Ân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**  
**Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận**  
Điện thoại: (0259) 3820350 - Fax: (0259) 3820350

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**2. Địa điểm:** Long Thuận Resort

**3. Địa chỉ:** Số 01 Yên Ninh, Bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

**4. Đối tượng tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/5/2020.

**5. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;  
- Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;

- Thông qua Tờ trình Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thông qua Tờ trình kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020.

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**6. Tài liệu Đại hội:**

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website <http://capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx>. (phần **Tin doanh nghiệp công bố**)

**7. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội trước **16 giờ 00 ngày 26/5/2020** và gửi về:

**Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận**  
**Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận**  
**Điện thoại: (0259) 3820350 – 0944 851719 gặp anh Nguyễn Hữu Hùng**  
**(Thư ký Công ty)**

**Fax: (0259) 3820350**

**Email: capnuocninhthuan@niwaco.com.vn**

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời, Giấy xác nhận tham dự, CMND/hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 5 năm 2020



## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: Quý cổ đông: .....**

Địa chỉ: ...

Số đăng ký sở hữu: ...

**Mã số tham dự:**

**Số cổ phần tham dự: ... cổ phần**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với chi tiết như sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020
- **Địa điểm:** Long Thuận Resort
- **Địa chỉ:** Số 01 Yên Ninh, Bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
- **Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần được xác định theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2020.
- **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** Được công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx> (phần **Tin doanh nghiệp công bố**) từ ngày 18/5/2020.
- **Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự về Công ty hoặc fax/email **trước 16 giờ ngày 26/5/2020**, cụ thể:  
Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận  
+ Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận  
+ Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350  
+ Người liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Hùng - chức vụ: Trưởng phòng TC – HC kiêm Thư ký Công ty.  
+ Email: [hungniwaco@gmail.com](mailto:hungniwaco@gmail.com).  
+ Số điện thoại: 0944. 851.719
- **Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*.

Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)*.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Phạm Hữu Sơn



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

1. Họ tên cổ đông:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Mã số tham dự:

Số lượng cổ phần sở hữu: .....**cổ phần**

Địa chỉ:

2. Đại diện được ủy quyền (nếu có):...

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tôi/chúng tôi xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tổ chức vào lúc 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Trân trọng.

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đối tượng tham dự ĐHĐCD TN năm 2020: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/5/2020.
- Số Đăng ký sở hữu (ĐKSH):
- + Đối với cá nhân trong nước: Số Chứng minh nhân dân, Số Căn cước công dân.
- + Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế
- + Đối với cá nhân/ tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).
- Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho Công ty theo quy định.
- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự này và nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---



## GIẤY ỦY QUYỀN

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

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN (NNT)**

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Visa số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của NNT.

**Ủy quyền cho:**

**Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền 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 sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350 trước 16 giờ 00 ngày 26/05/2020 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 28/05/2020).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN (NNT)**



**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....  
Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật: .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của NNT.

**Ủy quyền cho:**

**Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số: .....  
Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền 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 sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ỦY QUYỀN**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  
CỦA CỔ ĐÔNG TẠI NNT (nếu có)**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Bên ủy quyền (Tổ chức) phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350 trước 16 giờ 00 ngày 26/05/2020 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 28/05/2020).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---



**GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**KINH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN (NNT)**

*Bên ủy quyền:*

TT	Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu/ CCCD/Số Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần ủy quyền đại diện	Chữ ký

**Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu /Số Visa/Giấy CNĐKDN/ QĐ thành lập số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền 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 sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2020

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: (0259) 3820350, Fax: (0259) 3820350 trước 16 giờ 00 ngày 26/05/2020 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 28/05/2020).



Mã số tham dự :

Tên cổ đông :

MẪU



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Số cổ phần biểu quyết:

... CỔ PHẦN

Sở hữu: ... Cổ phần

Ủy quyền: ... Cổ phần

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội*

**MẪU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**  
**THẺ BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông:

Mã số tham dự:

Số lượng cổ phần tham dự:      cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, Tôi/Chúng tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
	Đánh dấu ở trên cùng nếu biểu quyết tất cả nội dung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020			

**Hướng dẫn:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba ý kiến: *Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến* cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 5 năm 2020  
 CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
 (Ký/ghi rõ họ tên)

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/5/2020 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, họ và tên của cổ đông; họ và tên người được ủy quyền (nếu có) và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

*4.1 Phiếu biểu quyết:*

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không Đồng ý hoặc Không có ý kiến.

*Thẻ biểu quyết:*

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào

hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không Đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

#### 7. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các vấn đề biểu quyết tại đại hội được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được thông qua khi có tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Các vấn đề biểu quyết tại đại hội được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết được thông qua khi có tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, bao gồm những nội dung sau:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;

+ Tờ trình Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Tờ trình kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

9. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



**Phạm Hữu Sơn**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**



<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
7h30 - 8h00	Đón tiếp và xác nhận tư cách cổ đông tham dự
8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
8h10 - 8h15	Báo cáo Kết quả thăm tra tư cách cổ đông
8h15 - 8h20	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
8h20 - 8h30	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
8h30 - 8h35	Thông qua Chương trình Đại hội
8h35 - 8h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch 2020
8h45 - 8h50	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
8h50 - 9h00	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020
9h00 - 9h10	Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
9h10 - 9h15	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019
9h15 - 9h25	Tờ trình chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
9h25 - 9h45	Nghỉ giải lao
9h45 - 9h55	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
9h55 - 10h00	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
10h00 - 10h05	Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020
10h05 - 10h35	Thảo luận và đóng góp ý kiến về các Báo cáo, tờ trình
10h35 - 10h45	Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình và giải lao tại chỗ
10h45 - 10h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10h50 - 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận;

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và một số định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**1. Đánh giá tình hình chung năm 2019:**

**\* Thuận lợi:**

Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận hoạt động trong điều kiện tương đối thuận lợi, doanh thu ổn định và có chiều hướng phát triển. Sản lượng, doanh thu của Công ty ít bị ảnh hưởng bởi các biến động kinh tế xã hội;

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND Tỉnh, các Sở, Ban ngành liên quan;

Đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động trong Công ty đoàn kết, thống nhất mục tiêu hướng đến lợi ích chung của đơn vị.

**\* Khó khăn:**

Trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, các khu vực kinh tế công nghiệp, dịch vụ trong Tỉnh chưa phát triển mạnh nên các hoạt động sản xuất và dịch vụ sử dụng nguồn nước Công ty chưa có sự tăng trưởng đáng kể, dịch vụ cấp nước chủ yếu phục vụ cho mục đích sinh hoạt của nhân dân.

Giá vật tư, nguyên nhiên liệu tăng, tình trạng hạn hán kéo dài nguồn nước đầu nguồn bị ảnh hưởng, dẫn đến chi phí sản xuất nước của Công ty tăng.

**2. Kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2019**

*2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh*

Sản lượng nước ghi thu: Thực hiện 18,82 triệu m<sup>3</sup>/KH 18,0 triệu m<sup>3</sup>; đạt 104% KH năm.

Tổng doanh thu: Thực hiện 181,52 tỷ đồng/KH 164 tỷ đồng; đạt 111% KH năm và tăng trưởng 16% so với năm 2018.

Tỷ lệ cổ tức bình quân: Thực hiện 25%.

*2.2 Phân phối lợi nhuận*

Lợi nhuận trước thuế: 54,17 tỷ đồng/41,6 tỷ đồng KH; đạt 130%/KH năm. và tăng trưởng 31% so với năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế: 47 tỷ đồng/36,6 tỷ đồng KH; đạt 128%/KH năm và tăng trưởng 29% so với năm 2018.

Trích quỹ đầu tư phát triển: 14,1 tỷ đồng

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 7,9 tỷ đồng

Nộp ngân sách nhà nước: 21 tỷ đồng.

### **3. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT:**

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, tập thể lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ quản lý, người lao động. HĐQT đã điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững, hầu hết các chỉ tiêu theo kế hoạch Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra chúng ta đều đạt được và vượt so với kế hoạch.

Việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc triển khai thực hiện. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng thời gian quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp 5 phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phối hợp tốt với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn, đảm bảo hoạt động của đơn vị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động Công ty.

### **4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và cán bộ quản lý khác:**

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và tham gia thảo luận và góp ý kiến chỉ đạo. Giám đốc công ty là thành viên Hội đồng quản trị nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT được thuận lợi.

Hội đồng quản trị trực tiếp tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc.

Nhìn chung trong năm 2019, Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý đã triển khai thực hiện đầy đủ có hiệu quả các chỉ đạo, các Nghị quyết của Hội đồng



quản trị. Kịp thời thông tin báo cáo đầy đủ các hoạt động của Công ty sát với thực tế.

## **5. Phương hướng hoạt động SX-KD năm 2020**

Dự báo năm 2020 tình hình kinh tế xã hội sẽ có nhiều khó khăn. Doanh nghiệp sẽ đối mặt với nhiều rủi ro do dịch bệnh COVID 19; sự ảnh hưởng biến đổi khí hậu gây nên tình trạng hạn hán khốc liệt, một số chính sách mới được Chính phủ ban hành có hiệu lực liên quan đến quản trị doanh nghiệp... Trong bối cảnh đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

- Chỉ đạo quản trị hoạt động Công ty tiếp tục ổn định phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao, giảm chi phí trong giá thành nước, giảm tỷ lệ thất thoát, bảo toàn vốn chủ sở hữu, nộp thuế đầy đủ cho Ngân sách Nhà nước và đảm bảo lợi ích, đời sống cho người lao động.

- Điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng công ty một cách linh hoạt phù hợp trên nguyên tắc chủ động nguồn nước cung cấp, liên kết mạng lưới khu vực đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn phục vụ.

- Các chỉ tiêu SX-KD chủ yếu trong năm:

Sản lượng nước ghi thu: 19,2 triệu m<sup>3</sup>

Tổng doanh thu: 177,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 31,67 tỷ đồng

## **6. Những giải pháp chủ yếu để thực hiện:**

HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng cách thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất. Năm 2020 tập trung các công việc sau:

Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tăng cường áp dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin trong SX-KD và quản lý điều hành nhằm tăng hiệu quả hoạt động.

Tập trung chỉ đạo trong công tác chống thất thoát, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước từ 1-2% so với năm 2019.

Tiếp tục phát triển mạng lưới đường ống, phát huy hết công suất các nhà máy. Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong công tác quản lý điều hành năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020 của Công ty. HĐQT xin được lắng nghe các ý kiến đóng góp thiết thực của các đồng chí tham dự Hội nghị để công tác điều hành, lãnh đạo của HĐQT ngày càng được tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**



Số: 28/BC-BKS

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020  
NHIỆM KỲ III (2019 – 2024)**

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

*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 Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thông qua ngày 21/6/2019;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và kết quả kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS), đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (Công ty) trong năm 2019 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2020 nhiệm kỳ III (2019 – 2024) như sau:

**I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

**1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát hoạt động từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gồm có 3 thành viên:

- Bà Bá Bạch Thủy Tiên, Trưởng BKS (Chuyên trách);
- Bà Đinh Lê Ngọc Trâm, Thành viên BKS (Không chuyên trách);
- Bà Vũ Đình Trúc Vi, Thành viên BKS (Không chuyên trách).

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên BKS đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Trong năm 2019, BKS đã triển khai thực hiện các công tác như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận của Công ty;

- BKS đã duy trì tốt hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: đã cử thành viên tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT; đại diện BKS cũng tham dự các phiên họp giao ban định kỳ của Ban Giám đốc và một số

cuộc họp khác có liên quan để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành tại Công ty;

- Thực hiện các công tác đúng theo kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS, bao gồm: Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty, thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch và tiền lương thực hiện, kiểm soát công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ và việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động trong Công ty;

- Xem xét, lựa chọn và đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

- Soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh;

- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của BKS để soát xét, thảo luận và đánh giá hoạt động của Công ty.

### 3. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức 09 cuộc họp với những nội dung như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung họp	Số thành viên tham dự
1	14/01/2019	Họp phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động Quý I năm 2019 của Ban kiểm soát.	2/2 thành viên tham dự họp Ban kiểm soát.
2	22/01/2019	Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát phối hợp với Công ty Kiểm toán VACO thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp Nước Ninh Thuận.	2/2 thành viên tham dự họp Ban kiểm soát.
3	19/04/2019	Họp phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động Quý II năm 2019 của Ban kiểm soát.	2/2 thành viên tham dự họp Ban kiểm soát.
4	28/06/2019	Họp phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động của Ban kiểm soát khóa III (2019 – 2024).	3/3 thành viên tham dự họp Ban kiểm soát.
5	04/07/2019	Họp phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động Quý III năm 2019 của Ban kiểm soát.	3/3 thành viên tham dự họp Ban kiểm soát.
6	12/07/2019	Thông nhất kết quả kiểm soát công nợ phải trả (TK 3311) trước ngày 31/5/2018 theo đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (Công ty).	3/3 thành viên tham dự họp Ban kiểm soát.

7	09/09/2019	Thông qua các nội dung báo cáo trình Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	3/3 thành viên tham dự họp Ban kiểm soát.
8	11/11/2019	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	3/3 thành viên tham dự họp Ban kiểm soát.
9	19/12/2019	Thông qua các nội dung báo cáo trình Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của Công ty tại Thông báo số 19/TB-BKS ngày 07/11/2019.	3/3 thành viên tham dự họp Ban kiểm soát.

#### 4. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

##### 4.1. Tiền lương, thù lao của BKS năm 2019:

Tổng tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát trong năm là **449.096.772 đồng**, cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Bà Bá Bạch Thủy Tiên	Trưởng ban	363.555.372	TV chuyên trách
2	Bà Đinh Lê Ngọc Trâm	Thành viên	57.027.600	TV không chuyên trách
3	Bà Vũ Đình Trúc Vi	Thành viên	28.513.800	TV không chuyên trách
	<b>Tổng cộng</b>		<b>449.096.772</b>	

4.2. Chi phí của BKS năm 2019: Áp dụng theo quy định chi tiêu nội bộ của Công ty.

#### 5. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động, thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty:

Trong năm 2019, Công ty đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định về pháp luật đối với một số công ty cổ phần đại chúng. Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra BCTC quý và năm 2019 của Công ty, BKS có đánh giá như sau:

##### 5.1 Về tình hình hoạt động:

- Công tác tổ chức: Công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự để phù hợp với tình hình mới;

- Tiền lương và chế độ đối với người lao động: Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động. Công ty đã xây dựng và thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký Nội quy lao động; trình thẩm định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện; . . . theo quy định với Sở Lao động thương binh và xã hội. Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 đúng quy định;

- Công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, Công ty đã hoàn thành nhiều công trình đầu tư XDCB. Trong đó, ưu tiên mở rộng mạng lưới cấp nước trong vùng phục vụ; Cải tạo công trình thu và nâng công suất khai thác cho các Nhà máy; trang bị thêm một số thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh . . . Cải tạo một số hạng mục văn phòng Công ty và các nhà máy thuộc Công ty;

- Công tác sản xuất kinh doanh nước sạch: Công ty sản xuất nước sạch luôn được đảm bảo liên tục, đạt tiêu chuẩn quy định và cung cấp nước sạch ổn định 24/24 cho người tiêu dùng.

## 5.2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh:

### a. Về việc thực hiện chế độ kế toán:

- Các báo cáo tài chính quý và năm của Công ty luôn phản ánh trung thực, hợp lý với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và được trình bày đúng theo quy định về các biểu mẫu báo cáo, thời gian báo cáo.

- Việc ghi chép, mở sổ sách kế toán được thực hiện theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán được lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ truy tìm, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm soát.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán;

### b. Báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh; Theo ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành. Ban Kiểm soát đã soát xét và thống nhất báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

Tóm tắt một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2019:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ (%) TH2019/ TH2018
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>381.058</b>	<b>388.515</b>	<b>102%</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>181.196</b>	<b>181.776</b>	<b>100%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.646	6.256	54%
2	Đầu tư Tài chính ngắn hạn	131.500	140.000	106%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	24.189	26.104	108%
	<i>Trong đó: Phải thu ngắn hạn của KH</i>	<i>5.875</i>	<i>10.462</i>	<i>178%</i>
4	Hàng tồn kho	11.447	7.171	63%
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.414	2.245	93%
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>199.862</b>	<b>206.739</b>	<b>103%</b>
1	Tài sản cố định	190.817	198.728	104%
2	Tài sản dở dang dài hạn	2.349	1.458	62%

3	Tài sản dài hạn khác	6.696	6.553	98%
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>381.058</b>	<b>388.515</b>	<b>102%</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>230.720</b>	<b>215.019</b>	<b>93%</b>
1	Nợ ngắn hạn	61.959	61.402	99%
2	Nợ dài hạn	168.761	153.617	91%
<b>II</b>	<b>Vốn CSH</b>	<b>150.338</b>	<b>173.496</b>	<b>115%</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	94.908	94.908	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	1.965	1.965	100%
3	Quỹ Đầu tư phát triển	16.943	18.764	111%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.522	57.859	158%

Qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và ổn định. Vốn chủ sở hữu luôn được bảo toàn và tăng trưởng qua các năm. Bên cạnh những kết quả đạt được nhưng vẫn còn một số tồn tại như:

- Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng năm 2019 tăng so với năm 2018 là 4.587 triệu đồng, tỷ lệ tăng 78%. Tính đến ngày 31/12/2019, Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng là 10.462 triệu đồng, trong đó phải thu tiền nước của Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải là 9.073 triệu đồng, đây là khoản tiền nước cung cấp cho Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải phát sinh từ ngày 20/6/2018 với giá nước điều chỉnh từ giá 2.845 đồng/m<sup>3</sup> lên 7.000 đồng/m<sup>3</sup>. Trong đó, phần phải thu theo Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại Bản án phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 thì Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải phải thanh toán số tiền nước còn nợ từ kỳ thu tháng 7/2018 đến kỳ thu tháng 6/2019 là 6.021 triệu đồng, phần còn lại 3.052 triệu đồng là phần tiền nước phải thu cho giai đoạn từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019. Cho đến nay, Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải vẫn chưa chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp nước theo đơn giá mới và khoản nợ nêu trên. Việc này, gây ra nhiều khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty và lợi ích của các cổ đông.

- Về tài sản cố định: Trong năm Công ty điều chỉnh tăng một số tài sản theo Kết luận thanh tra số 2608/KL-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, Công ty đã tạm ghi tăng nguyên giá TSCĐ của Công trình di dời tuyến ống cấp nước Quốc lộ 1A với giá trị là 11.456 triệu đồng và ghi tăng nguyên giá TSCĐ của 14 Công trình là 1.853 triệu đồng do Công đoàn, đoàn thanh niên và các nhà máy của Công ty thực hiện.

### c. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ thực hiện 2019 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2019	TH 2018
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>156.923</b>	<b>164.063</b>	<b>181.526</b>	<b>111%</b>	<b>116%</b>
1	Doanh thu tiền nước	144.993	153.473	161.198	105%	111%
2	Doanh thu lắp đặt	4.047	3.550	5.731	161%	142%
3	Doanh thu tài chính	7.820	7.000	9.333	133%	119%
4	Doanh thu khác	63	40	5.264	13160%	8356%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>115.492</b>	<b>122.437</b>	<b>127.350</b>	<b>104%</b>	<b>110%</b>

1	Giá vốn hàng bán	90.743	97.599	100.009	102%	110%
2	Chi phí HĐTC	8.942	8.021	8.021	100%	90%
3	Chi phí bán hàng	7.040	7.111	6.866	97%	98%
4	Chi phí QLDN	8.747	9.696	11.811	122%	135%
5	Chi phí khác	20	10	643	6430%	3215%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>41.431</b>	<b>41.626</b>	<b>54.176</b>	<b>130%</b>	<b>131%</b>
<b>V</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>5.016</b>	<b>5.000</b>	<b>7.152</b>	<b>143%</b>	<b>143%</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>36.415</b>	<b>36.626</b>	<b>47.024</b>	<b>128%</b>	<b>129%</b>

Nhìn chung, Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững, đa phần vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tổng doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt 181.526 triệu đồng, tương đương 111% so với kế hoạch năm 2019 và tăng trưởng 16% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 47.024 triệu đồng, tương đương 128% so với kế hoạch năm 2019 và tăng trưởng 29% so với thực hiện năm 2018.

Với kết quả đạt được trong năm 2019, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành công tác quản trị và điều hành, tuân thủ các quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

#### d. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
1	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	2,92	2,96
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	2,74	2,84
3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời	0,19	0,10
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	0,61	0,55
2	Nợ dài hạn/tổng nguồn vốn	0,44	0,40
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
1	Vòng quay hàng tồn kho	7,63	10,74
2	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,39	0,43
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)	24,43%	28,17%
2	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH bình quân (%)	25,90%	29,04%
3	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân (%)	11,15%	14,08%

Qua số liệu phân tích nêu trên cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty luôn đảm bảo; Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn giảm dần qua các năm và luôn nhỏ hơn 1 điều đó cho thấy tài sản của Công ty được hình thành chủ yếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu, nợ phải trả chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng nguồn vốn nên Công ty ít gặp khó khăn hơn trong việc điều hành tài chính của Công ty. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động tăng trưởng qua các năm. Các tỷ suất Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ổn định và



vượt mức so với năm 2018. Đây là kết quả cố gắng cũng như nỗ lực điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

#### **6. Giám sát việc tuân thủ:**

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện việc chỉ đạo kịp thời trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHQĐ;

- Công tác báo cáo, công bố thông tin được thực hiện minh bạch theo đúng nội dung quy định.

#### **7. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Công ty trong phạm vi, thẩm quyền của Hội đồng quản trị, được thể hiện cụ thể như sau:

- Trong năm, HĐQT đã ban hành 35 nghị quyết và 12 Quyết định, thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường; ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHQĐ và giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện;

- Kiểm tra, thẩm định và đưa ra các quyết sách quan trọng trong việc đầu tư các dự án;

- Chỉ đạo công tác quản lý nhân sự; giải quyết tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành sản xuất kịp thời, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đề ra.

#### **8. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc:**

- Ban Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng, đầy đủ các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế của Công ty. Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành;

- Mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết;

- Công tác Tài chính Kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt các chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng cho các Sở, ban ngành theo đúng quy định.

- Ban Giám đốc có nhiều cố gắng, nỗ lực điều hành trong công việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua nhưng cần chú trọng hơn công tác quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **9. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty:**

Trong năm 2019, giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý cơ bản duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ;

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với BKS kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty để góp ý kiến với Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các cuộc họp của HĐQT, BKS đều được mời tham dự, thông qua đó BKS có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

## **II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2020 NHIỆM KỲ III (2019 – 2024):**

- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng trong triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Công ty quan tâm hơn nữa trong công tác chống thất thoát, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty;
- Hoạch định, có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức sắp xếp bộ máy nhân sự sao cho phù hợp, hạn chế tuyển dụng, nâng cao năng suất lao động;
- Phối hợp giữa chính quyền và tổ chức đoàn thể; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 NHIỆM KỲ III (2019-2024):**

1. Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của BKS, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản trị Công ty;
2. Tổ chức họp định kỳ và bất thường (khi cần thiết);
3. Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban của Công ty;
4. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty, thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch và tiền lương thực hiện, kiểm soát công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ và việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động trong Công ty;
5. Thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
6. Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.
7. Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2020 nhiệm kỳ III (2019-2024). Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong suốt thời gian vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- TV Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu: VT, BKS, Thư ký C.ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Bá Bạch Thủy Tiên**