



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** 7 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2021
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La - Số 55, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đính kèm.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lry ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 07/01/2021.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý vị Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền (nếu có) qua fax (số: 02123.854.539), thư điện tử: anhvule.qh@gmail.com hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 01/02/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La: Số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0212.3854.837; Fax: 0212.3854.539.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La: capnuocsomla.vn

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hồng

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: Từ 07 giờ 15' thứ Ba, ngày 02 tháng 02 năm 2021.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, 55 Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

TT	Bắt đầu-kết thúc	Nội dung	Người chủ trì
I. Thủ tục khai mạc ĐHCĐ			
1	7.15-7.30	Đăng ký và đón tiếp các cổ đông tham dự Đại hội	Ô.Nhiệm, Ô. Thạch, B. Mận
2	7.30-7.35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô.Nhiệm-TBKS
3	7.35-7.45	- Lễ chào cờ, Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu ĐB. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn; Chủ tọa; Thư ký ĐH. - Bầu ban kiểm phiếu.	Ô.Bá-TVHĐQT
4	7.45-7.50	Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết)	Ô.Bá-TVHĐQT
II. Các báo cáo trình tại ĐHCĐ. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua			
5	7.50-8.10	1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT.	Ô.Hồng-CTHĐQT
6	8.10-8.25	2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của BKS.	Ô.Nhiệm-TBKS
7	8.25-8.40	3. Báo cáo tóm tắt những nội dung chính trên cơ sở Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Ô.Đình-PCT HĐQT
8	8.40-8.55	4. Báo cáo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, các dự án đầu tư phát triển. (DA: Chiềng Dong, Vân Hồ, Tuyển ống nổi TPSL-MS...)	Ô.Tuấn-TVHĐQT
9	8.55-9.10	5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ.	Ô.Hiếu-TVHĐQT
10	9.10-9.20	6. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.	Ô.Công-TVHĐQT
11	9.20-9.30	7. Tổng mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và KH năm 2021.	Ô.Việt TVHĐQT
12	9.30-10.0	Đại hội thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến.	Đại biểu
13	10.0-10.05	Thông qua quy chế biểu quyết tại ĐH	Ban K.P
14	10.05-10.15	Đại hội biểu quyết (bỏ phiếu) thông qua các nội dung và chỉ tiêu đã được báo cáo tại Đại hội.	Cổ đông
	10.15-10.35	<i>Nghỉ giải lao</i>	
15	10.35-10.45	III. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu	Ban K.P
IV. Kết thúc Đại hội			
16	10.45-10.55	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký ĐH
17	10.55-11.00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. - Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết	Ô. Hồng
18	11.00-11.05	Lễ chào cờ, Bế mạc Đại hội	Ô. Bá

Sơn La, ngày 11 tháng 01 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội.

1. Là cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông.
2. Là Khách mời, Tổ chức Tư vấn (nếu có).

Điều 5: Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (*theo mẫu quy định*) cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy uỷ quyền phải gửi về Ban tổ chức đại hội theo hướng dẫn tại thư mời Đại hội.

2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Chủ tọa Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội và các tài liệu khác trình tại Đại hội.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

4.1. Thẻ biểu quyết:

- Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty. Thẻ biểu

quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin về Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ.

- Cách sử dụng: Khi Đại hội tiến hành thông qua các nội dung cần biểu quyết, Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền phải thực hiện việc giơ thẻ để biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

4.2. Phiếu biểu quyết

Trường hợp biểu quyết các nội dung tại đại hội bằng phiếu biểu quyết, giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền.

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định thành lập.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân.

2.2. Phân phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết của các cổ đông và đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

2.2. Trong trường hợp thực hiện biểu quyết các nội dung bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thông báo Quy chế bầu cử, hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm phiếu lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn của Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua.

Chủ tọa đoàn của Đại hội gồm 05 thành viên gồm 01 chủ tọa và 04 thành viên.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội, chuyển Đại hội đến một địa nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở đến diễn biến của Đại hội.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội diễn ra dự kiến 1/2 ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 13: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các 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.

2. Trừ trường hợp quy định Khoản 1, Điều 13 này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các 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.

3. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ vào Sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:

1. Các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong hội trường.
3. Không nói chuyện riêng.
4. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.
5. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Bản Quy chế này gồm 05 Chương 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hồng

Dự thảo

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 - Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
 - Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La tiến hành biểu quyết và bầu cử theo các nội dung dưới đây:

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết/bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng trong việc biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Điều 3. Định nghĩa

Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua.

Điều 4. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết

1. Nguyên tắc về biểu quyết:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

2. Đối tượng có quyền thực hiện biểu quyết:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 07/01/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Điều 5. Phương thức biểu quyết

Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trường hợp cổ đông đến muộn thì hiệu lực của những phiếu biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Thực hiện biểu quyết

- Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.

- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.

- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: các vấn đề/nội dung biểu quyết được Đại hội thông qua, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Khi nhận phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông phải kiểm tra thông tin trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu.

Điều 7. Quy định về phiếu biểu quyết

1. Phiếu hợp lệ: Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La.

- Phiếu biểu quyết về các nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung biểu quyết.

- Phiếu có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền hợp lệ.

2. Phiếu không hợp lệ: Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong các điều kiện sau đây:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La.

- Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa và ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) vào ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác. Phiếu được ghi bằng bút chì.

- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề cần biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu.

- Phiếu bầu cử có tổng số cổ phần bầu lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: Hướng dẫn cổ đông quy trình, cách thức bỏ phiếu; phát phiếu biểu quyết; tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Quy định về kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc ở khu vực riêng.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết.

- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết và bàn giao cho Chủ tọa.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu, thành phần Ban kiểm phiếu; tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng chỉ tiêu; Chữ ký của Ban kiểm phiếu.

- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai thông qua trước Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Sơn La, ngày 09 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Sơn La;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ C/ty;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La;

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình Hoạt động và Tài chính năm 2020

1. Tài sản - Nguồn vốn

1.1. Tài sản - Nguồn vốn:

- Đầu năm 2020: 147.401.364.755 đồng;
- Cuối năm 2020: 143.798.575.412 đồng.

1.2. Vốn chủ sở hữu:

- Đầu năm 2020: 100.935.989.047 đồng;
- Cuối năm 2020: 109.429.853.118 đồng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

2.1. Sản lượng:

- Sản lượng năm 2020 đạt 10.536.982m³, bằng 99,2% so với năm trước và bằng 98,3% so với kế hoạch;
- Khắc phục những khó khăn về hạn hán, thiếu nguồn và dịch bệnh, Công ty cũng đã có nhiều cố gắng phấn đấu để thực hiện kế hoạch đề ra;

2.2. Doanh thu:

- Doanh thu cấp nước: 117,05 tỷ đồng;
- Doanh thu khác: 04,90 tỷ đồng;

- Tổng doanh thu: 121,95 tỷ đồng;

2.3. Lợi nhuận sau thuế:

- Thuế Thu nhập DN: Theo quy định, năm 2020 DN được miễn giảm 30% thuế TNDN, số còn phải nộp là 1,418 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 18,135 tỷ đồng, cao hơn năm trước (năm 2019: 15,875 tỷ đ);

- Từ nguồn lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp có kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông là 12,5%, số còn lại dành cho đầu tư phát triển;

- Năm 2020 hoàn thành việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 62,096 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu;

2.4. Tỷ lệ thất thoát nước:

- Những năm qua công tác chống thất thoát đã được Công ty làm tốt nên tỷ lệ thất thoát năm 2020 giữ ở mức 11,20%;

- Việc giảm được tỷ lệ thất thoát giúp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận; Doanh nghiệp là một trong những đơn vị ngành nước có tỷ lệ thất thoát nước thấp;

3. Hoạt động đầu tư:

- Nguồn vốn tái đầu tư hình thành từ trích khấu hao TSCĐ dùng để trả nợ gốc tiền vay dự án ODA Pháp của thành phố và các dự án của Yên Châu, Mộc Châu và Sốp Cộp;

- Ngoài ra năm 2020 đã đầu tư tăng tài sản cố định: 16,151 tỷ đồng, gồm: Nâng cấp trạm Suối Ngọt, Phù Yên; Trạm Km10; Trạm Nà Cống; Kè suối Nậm La; Trạm Noong Heo, Mường La; Mua sắm thiết bị, máy bơm, Hệ thống điều khiển ...;

- Về dự án Trụ sở văn phòng Công ty: còn đang dở dang, đã chi phí cho đền bù GPMB là 2,80 tỷ đồng;

4. Tài chính kế toán:

Công tác Tài chính kế toán cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, phản ánh đầy đủ chính xác kết quả hoạt động trong năm tài chính về doanh thu, chi phí sản xuất, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, các khoản phải thu, phải trả...

5. Đánh giá chung tình hình tài chính:

- Năm qua, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp đạt kết quả tốt, cơ bản hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra;

- Tình hình tài chính ổn định;

- Chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, phí với nhà nước;

- Sắp xếp, tinh giảm lao động để tăng tiền lương, thu nhập cho công nhân viên;

- Đảm bảo hài hòa giữa việc trả cổ tức cho cổ đông và dành nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Đến cuối năm 2020, Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên;
- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 12/12/2020 đã bầu HĐQT gồm 7 thành viên: Nguyễn Văn Hồng (Chủ tịch); Bùi Văn Đính (Phó Chủ tịch); Nguyễn Trọng Hiếu; Lê Văn Tuấn; Nguyễn Anh Việt; Lương Thế Công; Nguyễn Văn Bá.

1.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Theo Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý một (01) lần;
- Năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức khá nhiều cuộc họp (kể cả trực tiếp và trực tuyến) để giải quyết các công việc phát sinh;

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Kết thúc cuộc họp, ban hành các Biên bản, Nghị quyết để triển khai thực hiện;
- Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất và kinh doanh có hiệu quả;
- Chưa xây dựng được kế hoạch phát triển dài hạn, về đầu tư mở rộng sản xuất, thường bị chi phối bởi các mục tiêu ngắn hạn; Việc đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước ra vùng ven đô thị để mở rộng địa bàn phục vụ chưa đạt kế hoạch;
- Một số thành viên Hội đồng quản trị ở xa Công ty nên việc lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp bị hạn chế;
- Các đề xuất của Ban điều hành đã được xem xét kịp thời, tuy nhiên cũng cần sâu sát hơn thực tế sản xuất tại Công ty;

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Cuối nhiệm kỳ III, Ban điều hành Công ty gồm có: Tổng giám đốc; ba (03) Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng;
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (tháng 12/2020) đã quyết định bổ nhiệm ông Trần Quyết Chiến giữ chức vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tùng giữ chức vụ Kế toán trưởng;
- Hiện nay Ban điều hành Công ty gồm có Tổng giám đốc; hai (02) Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng;

Kết quả thực hiện của Ban điều hành trong năm 2020:

- Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ công ty;
- Làm tốt công tác chống thất thoát nước, giữ tỷ lệ ở mức 11%;
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí sửa chữa, các chi phí khác, sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả;

III. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã phối hợp với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong nhiệm kỳ không có các khiếu nại của các cổ đông;
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ pháp luật và quyền lợi của cổ đông.

IV. Cuộc họp của ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị.

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

1.1. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Trưởng ban và 02 thành viên;
- Về phần vốn nhà nước còn lại tại doanh nghiệp, Sở Tài chính cử 01 cán bộ tham gia là thành viên Ban kiểm soát;
- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (tháng 12/2020) đã bầu Ban kiểm soát mới gồm 03 thành viên, gồm: ông Kim Ngọc Nhiệm (Trưởng ban); ông Bùi Hồng Nam (thành viên); bà Lê Thị Nha Trang (thành viên);

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên triển khai kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

a. Kiểm soát Tài chính:

- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính kế toán, kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực trong việc ghi chép, hạch toán, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán;
- Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,...;
- Kiểm soát doanh thu, chi phí, việc sử dụng vốn đầu tư của các dự án;

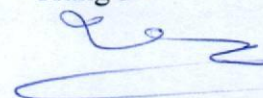
- Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập;
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật; xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để bảo quyền lợi của các cổ đông;
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính một số đơn vị cơ sở.

b. Kiểm soát hoạt động:

- Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Đối với Hội đồng quản trị: Chủ tịch và các thành viên HĐQT là những người có trình độ học vấn, chuyên môn, am hiểu ngành nước và nhiều lĩnh vực. Đưa ra các quyết định đúng, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đối với Ban điều hành: Ban Điều hành gồm 04 thành viên, trong đó có 03 thành viên thuộc Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành là những người có trình độ, am hiểu ngành nước và các lĩnh vực khác, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị; Tham mưu với Hội đồng quản trị về việc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế, thúc đẩy sản xuất; Thực hiện tốt công tác điều hành, sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.
- Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp vào những nội dung về SXKD, đầu tư, sửa chữa và một số công việc khác của Công ty;
- Đề xuất với Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm đạt kết quả;
- Ban kiểm soát họp hàng quý theo quy chế;
- Ban kiểm soát có 01 thành viên chuyên trách, các thành viên khác hoạt động kiêm nhiệm và phân tán, do đó việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát có phần hạn chế;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty, giúp cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao;
- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

c. Kiểm soát tuân thủ:

- Theo từng lĩnh vực, Công ty đã ban hành các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại doanh nghiệp;
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động trong Công ty thực hiện tốt các quy chế nội bộ đã ban hành;



- Cơ chế quản lý nội bộ của Công ty khá hoàn chỉnh, giúp công tác quản lý sản xuất có nề nếp, minh bạch và hiệu quả;

- Đánh giá về hệ thống quy chế doanh nghiệp:

Đa số quy chế vẫn còn phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế và vẫn tiếp tục áp dụng;

Tuy nhiên một số quy chế cần phải sửa đổi bổ sung, do: Có những quy chế đã ban hành từ khá lâu, quy định của pháp luật đã được sửa đổi; Một số quy chế, quy định còn mâu thuẫn nhau; Thẩm quyền ký ban hành quy chế chưa phù hợp; hoặc có quy chế cần sửa đổi cho phù hợp với thực tế để khuyến khích sản xuất;

- Việc này hiện nay đã được thực hiện: Đã ban hành cơ chế tiền lương mới áp dụng cho năm 2020 (Thang lương bảng lương và Quy chế tiền lương); Bãi bỏ Quy chế kiểm toán nội bộ (do giải thể Phòng kiểm toán nội bộ); Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Ban hành mới, trên cơ sở hợp nhất Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cũ với Quy chế kiểm toán nội bộ)...

- Đề xuất: Kiến nghị Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát lại các quy chế, quy định hiện hành của doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung kịp thời.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát:

2.1. Kiểm soát Tài chính:

- Đề xuất với Hội đồng quản trị việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm;

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;

- Hàng năm tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc về: Tình hình SXKD; Tài chính; Việc thực hiện các quy chế nội bộ...;

2.2. Kiểm soát hoạt động:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành;

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

2.3. Kiểm soát tuân thủ:

- Giám sát việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội;

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ;

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Ban kiểm soát nêu một số kiến nghị sau:

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất kinh doanh, về đầu tư... và các giải pháp thực hiện;

- Nâng cao công tác quản trị và điều hành để phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ từ văn phòng tới các đơn vị trực thuộc. Phân đầu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và các cổ đông;
- Các dự án đầu tư: Phân tích hiệu quả đầu tư, thu hồi vốn; Tập trung nguồn lực để triển khai dự án có hiệu quả;
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các quy chế nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;
- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình chống thất thoát, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước;

V. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát.

1. Thù lao của Ban kiểm soát:

1.1. Thực hiện năm 2020:

- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 467.340.000 đồng;
- Tổng thù lao thực chi: 467.340.000 đồng;

1.2. Kế hoạch năm 2021: 252.000.000 đồng.

2. Chi phí khác:

Không phát sinh.

Trên là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban

Bùi Hồng Nam

Nguyễn Quang Huy

Kim Ngọc Nhiệm



TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Sơn La;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 12/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2020 (đồng)
1	Vốn điều lệ Công ty		100.000.000.000,00
2	Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang		86.857.715,00
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		18.135.465.932,00
4	Lợi nhuận dùng để phân phối	100	18.222.323.647,00
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển (tăng vốn ĐL)	15,07	2.745.559.506,00
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,65	300.000.000,00
7	Chia cổ tức (12,5 % vốn điều lệ)	68,65	12.509.541.170,00
7.1	Đã tạm ứng đợt 1		6.209.630.000,00
7.2	Còn lại thanh toán đợt 2		6.299.911.170,00
8	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		1.250,00
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	14,64	2.667.222.971,00

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã bám sát định hướng tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV là: Để doanh nghiệp ổn định và phát triển thì nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế hàng năm cần phải được ưu tiên trích Quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn cho các dự án phát triển.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hồng

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Sơn La.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện các dự án phát triển hệ thống cấp nước của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Sơn La;

Căn cứ yêu cầu và năng lực của Công ty liên quan đến việc phát triển bền vững các hệ thống cấp nước do Công ty quản lý

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về dự kiến thực hiện các dự án cấp nước quan trọng của Công ty như sau:

A. Sự cần thiết phải triển khai các dự án

Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao thì yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ cấp nước do Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (Gọi tắt là Công ty) cung cấp ngày càng tăng cả về lưu lượng cấp nước và chất lượng dịch vụ. Trong những năm qua Công ty đã và đang đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, tuân thủ đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan của Nhà nước.

Tuy nhiên thực tế cho thấy trong khi nhu cầu dùng nước tăng lên thì các nguồn cấp nước của Công ty lại đang dần trở nên khan hiếm và ô nhiễm do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thiếu kiểm soát của con người. Dự báo nếu không có các giải pháp kịp thời, nguồn cấp nước cho nhiều hệ thống cấp nước của Công ty sẽ đứng trước nguy cơ bị cạn kiệt.

Bên cạnh đó, Nhà nước đang thực hiện đầu tư một số dự án thủy lợi, nông nghiệp liên quan đến nguồn cấp nước sinh hoạt vì vậy việc xây dựng các dự án cấp nước để phối hợp, kết nối, nhằm sử dụng được các nguồn cấp nước an toàn và bền vững là hết sức cần thiết.

B. Các dự án đề xuất đầu tư

1. Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, công suất 3.000 m³/ngày đêm

a. Mục tiêu

- Giai đoạn ngắn hạn trước mắt: Cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu dùng nước đến năm 2025 cho Khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ.

- Giai đoạn trung và dài hạn: Cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu dùng nước đến năm 2030 cho Khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ; hỗ trợ cấp nước cho các khu vực đô thị và nông thôn lân cận.

b. Quy mô đầu tư

- Xây dựng công trình thu nhà máy nước số 1, công suất 1.550 m³/ngày đêm; lắp đặt tuyến nước thô DN200 – L200m.
- Xây dựng nhà máy nước số 1, công suất 1.500 m³/ngày đêm.
- Xây dựng công trình thu nhà máy nước số 2, công suất 1.550 m³/ngày đêm; lắp đặt tuyến nước thô DN200 – L200m.
- Xây dựng nhà máy nước số 2, công suất 1.500 m³/ngày đêm.
- Lắp đặt khoảng 78km ống truyền tải, phân phối nước sạch DN200-DN40mm.

c. Tổng mức đầu tư: Khoảng 40 tỷ đồng.

2. Dự án nhà máy nước Chiềng Dong và các tuyến ống truyền tải nước sạch kết nối thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn, công suất 20.000 m³/ngày đêm

a. Mục tiêu

- Giai đoạn ngắn hạn trước mắt: Tăng tỷ lệ người dân được cấp nước sạch đảm bảo QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế cho thị trấn Hát Lót, thành phố Sơn La và khu vực dân cư hai bên trục quốc lộ 6 từ Sơn La đến Hát Lót.
- Giai đoạn trung và dài hạn: Mở rộng cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho các phường, xã khác của thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn; Tiến tới dùng khai thác nước ngầm tại thành phố Sơn La; dùng khai thác các nguồn nước đang có nguy cơ suy kiệt và ô nhiễm tại thị trấn Hát Lót. Từng bước mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Hát Lót ra các phụ vực ven thị và nông thôn liền kề.

b. Quy mô đầu tư

- Lắp đặt tuyến ống nước thô đường kính DN560mm, chiều dài 200m.
- Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch Chiềng Dong, công suất 20.000 m³/ngày đêm.
- Lắp đặt tuyến ống truyền tải nước sạch số 1 từ NMN Chiềng Dong đi thị trấn Hát Lót, đường kính DN560 – DN250mm, chiều dài khoảng 16,4km.
- Lắp đặt tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, từ NMN Chiềng Dong tới thành phố Sơn La, đường kính DN450 – DN315mm, chiều dài khoảng 14,1 km.

c. Tổng mức đầu tư: Khoảng 260,6 tỷ đồng.

3. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ống nước sạch kết nối với Nhà máy nước Bản Mòng công suất 27.500 m³/ngày đêm do Công ty cổ phần VBIC đầu tư tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

a. Mục tiêu

- Đáp ứng nhu cầu dùng nước sinh hoạt và sản xuất của người dân thành phố Sơn La, tăng khả năng tiếp cận với nước sạch của người dân đô thị.

- Phát triển các công trình cấp nước theo Quy hoạch cấp nước đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt. Nâng cao độ an toàn của hệ thống cấp nước
- Giải quyết bức xúc về ô nhiễm nguồn nước do các hoạt động xả chất thải sinh hoạt và sản xuất về nguồn nước. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

b. Quy mô đầu tư

- Lắp đặt tuyến ống truyền tải nước sạch đường kính DN630, chiều dài khoảng 3,0km từ Nhà máy nước Bản Mòng với hệ thống cấp nước của thành phố Sơn La.

- c. Tổng mức đầu tư:** Do đơn vị tư vấn chưa khảo sát, lập thiết kế và dự toán nên Hội đồng quản trị xin báo cáo khái toán sau.

C. Kiến nghị

- Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh mục dự án đầu tư.
- Giao HĐQT Công ty thực hiện các bước cần thiết tiếp theo để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Xây dựng phương án tài chính, huy động các nguồn lực đầu tư hợp pháp để triển khai dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hồng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD SỞ HỮU/ỦY QUYỀN:

«F2»

MÃ CỔ ĐÔNG: «F4»

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: «F11» cổ phần

Thẻ biểu quyết này có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG : «F4»

SỐ CP BIỂU QUYẾT : «F11»

CỔ PHẦN

Kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) và ô tương ứng:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến của cổ đông		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Báo cáo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn các dự án đầu tư phát triển	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và các quỹ.	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7	Thông qua Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Ký và ghi rõ đầy đủ họ, tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Địa chỉ: Số 55, Đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La

Điện thoại: 022.3854.934 - Fax: 022.3854.539

Website: www.capnuocsonla.vn

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

Họ tên cổ đông:

Giấy ĐKKD/CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La vào ngày 02/02/2021 tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Địa chỉ: Số 55, Đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
Điện thoại: 022.3854.934 - Fax: 022.3854.539
Website: www.capnuocsonla.vn

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA (Ngày 02/02/2021)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:
CMND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại: - Fax :
Mã số cổ đông: - Số cổ phần sở hữu:.....CP
Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại: - Fax :
Số CP được ủy quyền:..... CP

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La tổ chức vào ngày 02/02/2021 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La và các quy định của pháp luật;

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ (HOẶC ỦY QUYỀN)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SON LA

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Sơn La

Chúng tôi là các cổ đông thuộc đơn vị công tác:

Bảng vẫn bản này chúng tôi xác nhận trực tiếp (hoặc ủy quyền) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La diễn ra vào ngày 02/02/2021

TT	Họ tên cổ đông	Đơn vị	CMT số	Ngày cấp	Số cổ phần năm giữ	Tổng tiền cổ phần	Xác nhận trực tiếp dự đại hội	Xác nhận ủy quyền cho ông (bà)			Ký xác nhận
								Họ và tên người được ủy quyền	CMT số	Ngày cấp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
7											
8											
9											
	Tổng cộng										

*** Lưu ý**

- Nếu trực tiếp tham dự Đại hội thì đánh dấu nhân (X) vào cột (8) còn ủy quyền thì ghi tên người được ủy quyền vào cột (9).

- Các đơn vị gửi tới ông Lê Anh Vũ – Phó phòng Tài chính kế toán trước ngày 01/02/2021 tại địa chỉ: anhvule@gmail.com (bản gốc nộp lại tại Đại hội để lưu hồ sơ đại hội)

Sơn La, ngày tháng năm 2021

Đại diện đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)