

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU



TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 03 năm 2021

MỤC LỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
2. Chương trình Đại hội.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.
5. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS
6. Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính 2021
7. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao năm 2021.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (*Công bố bổ sung sau*)
11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT (*Công bố bổ sung sau*)
12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (*Công bố sau*)
13. Các dự thảo:
 - Dự thảo : Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (*Công bố sau*)
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
14. Các biểu mẫu dùng trong Đại hội :
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại : 0254.3838324

Fax : 0254.3833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận đăng ký KD: 3500101386 do Sở KH & ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu : Ngày 17/11/2007; Lần thứ 20 : Ngày 26/10/2020

Số : 10 /TB-CN

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi : Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức cụ thể như sau :

Thời gian : 8 giờ 00, ngày 03 tháng 04 năm 2021 (thứ Bảy).

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu.

Nội dung họp : Biểu quyết thông qua các nội dung sau

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính 2021;
- Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Tài liệu trình đại hội: Được đăng tải trên website <http://www.bwaco.com.vn>

Điều kiện tham dự :

- Tất cả Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách đến ngày đăng ký cuối cùng **04/03/2021** do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho HĐQT theo mẫu Giấy ủy quyền, bỏ vào phong bì (*Công ty gửi kèm*) và gửi về Công ty **trước ngày 31/03/2021**.

Đăng ký tham dự Đại hội : Các cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Lưu



ĐINH CHÍ ĐỨC

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

1. Thời gian : Từ 08h00 thứ bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021

2. Địa điểm : Trụ sở Công ty - Số 14, đường 30/4, phường 09, Tp. Vũng Tàu.

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	I. Phần thủ tục
	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
8h30 - 8h45	II. Phần khai mạc
	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Đoàn chủ tịch + Thư ký Đại hội + Tổ Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
8h45 - 10h00	III. Nội dung báo cáo và các tờ trình
	<p>1. Nội dung báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; - Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính 2021 <p>2. Nội dung các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Đề xuất tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021; - Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; - Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
10h00 - 10h30	IV. Thảo luận và biểu quyết thông qua
	<p>1. Các ý kiến phát biểu của Cổ đông</p> <p>2. Biểu quyết thông qua các nội dung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
10h30 - 11h00	V. Phần bế mạc
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

Số: 01 /QC-HĐQT

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

CHƯƠNG 1 : CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Quy chế quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Thuật ngữ/Từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội : Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 04/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.



- Quyền của cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - Khi tham dự Đại hội, mỗi Đại biểu được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết và chương trình Đại hội khi đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Ăn mặc lịch sự khi tham gia Đại hội.
 - Tham dự Đại hội đúng thời gian quy định.
 - Nội dung phát biểu phù hợp với chương trình Đại hội; Thực hiện theo hướng dẫn, tuân thủ các quy định và sự điều khiển của Ban tổ chức/ Chủ tọa nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra đúng thời gian và đúng chương trình.

Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
- Giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các đại biểu thông qua hoặc những lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021.
- Đọc và xin biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:

- Tổ kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- Tổ Kiểm phiếu có trách nhiệm xác định kết quả biểu quyết của đại biểu về từng vấn đề thông qua tại Đại hội đồng thời lập Biên bản kiểm phiếu và nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG II : ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ nhất, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ hai, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ ba, trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 8. Thẻ/Phiếu biểu quyết :

- Thẻ biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty và do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Thẻ biểu quyết được ghi mã số cổ đông, họ tên, số CMND/CCCD, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện của cổ đông.
- Trên Thẻ biểu quyết được thể hiện các nội dung quan trọng cần được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Phương thức thực biểu quyết

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội được thực hiện bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông (trừ các vấn đề được thông qua bằng phương thức bỏ phiếu kín) và được Chủ tọa công bố ngay tại Đại hội. Khi giơ thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ phải hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông biểu quyết cho từng nội dung thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến.
- Đối với các nội dung quan trọng được thể hiện trên Thẻ biểu quyết, ngoài việc giơ Thẻ biểu quyết, cổ đông xác thực bằng việc đánh dấu vào một trong ba ô tương ứng với việc tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến ghi trong Thẻ biểu quyết. Đồng thời, ký và nộp lại Thẻ cho Ban tổ chức khi được yêu cầu.



Điều 10. Nguyên tắc thông qua các nội dung Đại hội :

- Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành, gồm :
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 - + Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Biên bản Đại hội được lập và ghi chép đầy đủ diễn biến, kết quả của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, thư ký chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Biên bản và Nghị quyết sẽ được công bố trước Đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đồng thời, Biên bản và Nghị quyết sẽ công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở Công ty.

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2021

Số: 01 /BC-HĐQT

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty trong năm 2020; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

1. Nhân sự :

- Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu chọn 09 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Tuy nhiên, năm 2019 đã miễn nhiệm 02 thành viên theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên. Hiện nay, HĐQT có 08 thành viên gồm :

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Tiến Lượng	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
5	Ông Võ Văn Bình	Thành viên
6	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên
8	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên

Ban Kiểm soát tại thời điểm 31/12/2020 gồm có 03 người, gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Nhung	Thành viên



- Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty (Ban điều hành) :

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Lương Điền	Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Nguyễn Quốc Huy	Kế toán trưởng

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT tiếp tục phát huy các điểm mạnh trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và ra quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty nhằm mục đích phát triển bền vững và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp để thông qua các nội dung Đại hội và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 800 tỷ lên 900 tỷ đồng, phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời, đúng hướng.
- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Điều hành nhằm tăng cường sự chủ động và vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị đã hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch :

- Năm 2020 là một năm đầy biến động vì dịch bệnh COVID 19, thiên tai, bão lũ ... đã tác động toàn diện đến đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có BWACO. Nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CB.CNV, Công ty đã vượt qua khó khăn, nhiều dự án được triển khai đúng tiến độ, nhiều chương trình được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra, cụ thể như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/K H (%)	2020/2019 (%)
1	Nước máy thương phẩm	1000 m ³	54.900	56.669	103,2	104,5
2	Số đầu nối mới	Đầu nối	6.000	6.772	112,9	98,0
3	Tổng số đầu nối đến 31/12/2020: 191.638					
4	Tổng doanh thu	Tr. đồng	674.200	715.188	106,1	105,9
	- Kinh doanh nước	”	639.512	657.535	102,8	103,9
	- Lắp đặt	”	7.000	14.910	213	160,8
	- Tài chính, khác	”	27.688	42.744	154,4	129,1
5	Lợi nhuận trước thuế	”	252.450	258.278	102,3	102,6
6	Lợi nhuận sau thuế	”	226.200	231.881	102,5	103
7	Cổ tức bằng TM	%	≥ 10	12		
	Cổ tức bằng CP		9,69	9,69		

Đánh giá kết quả SXKD : Trong năm qua nước máy thương phẩm tăng 4,5% so với cùng kỳ, cung cấp đầy đủ cho nhu cầu sử dụng của khách hàng, kể cả các dịp cao điểm. Lợi nhuận sau thuế tăng 3%, cổ tức ở mức cao khá cao trên 20%/năm.

1.2. Công tác đầu tư ra bên ngoài :

Đầu tư góp vốn vào 04 Công ty, hoạt động hiệu quả, cụ thể như sau:

Tên công ty	Vốn Điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của BWACO (%)	Cổ tức (%)
Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ	400	17,76	15
Công ty CP Cấp nước Châu Đức	400	5,35	20
Công ty CP DV MT & CTĐT Vũng Tàu	54	9,5	13
Công ty CP Thể thao Vũng Tàu	08	35	



1.3. Đầu tư xây dựng cơ bản :

- Hoàn thành thiết kế và khởi công xây dựng dự án nâng CS NM Hồ Đá Đen thêm 125.000 m³/ngày.
- Dự án tuyến ống nước sạch D1200-1000 từ NM HỒĐ về Vũng Tàu: đã được đấu nối đưa vào sử dụng (riêng đoạn ống thép D1000 qua cầu Cỏ May sẽ kết hợp thi công khi Dự án chỉnh trang cầu của tỉnh được triển khai).
- Hoàn thành tuyến ống D600-D450-D400 tại TP.Vũng Tàu, D600 tại Long Điền
- Hoàn thành thiết kế ống HDPE D450 Phước Bửu - Bình Châu.
- Triển khai thiết kế nâng công suất NM Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày.
- Hoàn thành văn phòng XN Long Điền.
- Hoàn thành hệ thống PAC lỏng NM Ngãi Giao; Phước Bửu.
- Thi công Trung tâm Điều hành và Quản lý Chất lượng nước.
- Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép giám sát, vận hành chặt chẽ dây chuyền sản xuất từ khắp nơi, không phụ thuộc vị trí địa lý qua Máy Tính Bảng & Điện Thoại Thông Minh.

1.4. Đổi mới công tác dịch vụ khách hàng:

- Ngoài việc phát triển ứng dụng các phần mềm Quản lý hiện có như Quản lý khách hàng, phần mềm ghi chỉ số đồng hồ trên điện thoại di động, hóa đơn điện tử, App sửa chữa trên điện thoại di động, chụp ảnh mặt số đồng hồ chuyển thành dữ liệu số v.v... đã làm từ các năm trước, trong năm 2020 đã phát triển thêm phần mềm duyệt thiết kế tuyến ống D63 online; app lắp mới; app quản lý kho; Triển khai kênh hỗ trợ khách hàng thông qua ứng dụng Zalo... để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;

Việc áp dụng các phần mềm đã mang lại hiệu quả tốt, theo kịp xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 của xã hội ; giúp nhân viên thực hiện công việc qua điện thoại di động, nhận được đầy đủ thông tin hỗ trợ công việc, tự cập nhật quá trình làm việc và kết thúc công việc; giúp Công ty giảm nhân lực trong các khâu trung gian, quản lý và giám sát tốt quá trình/kết quả công việc.

1.5. Từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng:

- Năm qua, Công ty thực hiện việc từ thiện xã hội với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ v.v... Trong đó, chi từ quỹ phúc lợi hơn 1,5 tỷ đồng và CB.CNV Công ty đóng góp tự nguyện gần 1,4 tỷ đồng.

1.6. Chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn ổn định.
- Đảm bảo 100% CB.CNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép...) và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác (khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế có uy tín...)

- CB.CNV được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người lao động.
- Công tác huấn luyện, đào tạo luôn được Ban lãnh đạo coi trọng, xem như một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ, giúp người lao động tiếp thu những kiến thức mới, từ đó nâng cao năng suất lao động.

2. Các công tác khác :

2.1. Vốn điều lệ :

- Trong năm, Công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 12,5%, tăng vốn Điều lệ từ 800 tỷ lên 900 tỷ đồng.

2.2. Tình hình nhân sự :

- Tổng số CB.CNV Công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 424 người trong đó có 119 nữ và 305 nam.
- Bổ nhiệm 02 cán bộ quản lý cấp trưởng/phó; Luân chuyển 08 cán bộ quản lý và 40 nhân viên giữa các đơn vị.

III. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 :

1. Định hướng :

- Đảm bảo hệ thống cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngang tầm với các công ty cấp nước hàng đầu trong khu vực Châu Á.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1. Nước máy thương phẩm	1000 m3	56.669	57.400
2. Tổng số đầu nối đến 31/12/2021: 197.700			
3. Tổng doanh thu	Tr. đồng	715.188	717.331
- Kinh doanh nước	"	657.535	673.831
- Xây lắp, dịch vụ	"	14.910	10.000
- Tài chính, khác	"	42.744	33.500
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	258.278	227.096
5. Lợi nhuận sau thuế	"	231.881	203.037
6. Cổ tức bằng TM	%	12	≥ 14%/VDL
Cổ tức bằng CP		9,69	0



3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 :

3.1. Đầu tư cho sản xuất :

Chú trọng việc thực hiện đầu tư xây dựng nâng công suất nhà máy nhằm đảm bảo khối lượng nước sản xuất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện lộ trình trong chiến lược phát triển hệ thống cấp nước, tập trung đầu tư lắp đặt các tuyến ống lớn. Cụ thể như sau:

- Hoàn thành nâng công suất NM nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m³/ngày.
- Hoàn thành Trung tâm Điều hành và Quản lý Chất lượng nước.
- Thi công tuyến ống HDPE D450 Phước Bửu - Bình Châu.
- Cải tạo nhà clo Hồ Đá Đen: Lắp hệ thống châm Clo tự động, tháp trung hòa Clo,..
- Cải tạo công trình thu Hồ Đá Đen: Hàng rào, sân nền,...
- Làm mái che cụm xử lý Phước Bửu, Ngãi Giao.
- Thiết kế, xây dựng nâng công suất cụm xử lý Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày
- Thi công cầu đỡ ống và ống thép D1000 qua sông Cỏ May.
- Tiếp tục thi công và hoàn thành 9,5 km tuyến ống D600 Đường 3/2.
- Phát triển, cải tạo 22 km ống D100 ÷ 400 các khu vực.
- Nâng cao mức độ tự động hóa cho các nhà máy và mạng lưới.

3.3. Công tác dịch vụ khách hàng :

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dịch vụ khách hàng.
- Linh hoạt trong thanh toán tiền nước bằng nhiều hình thức như thu tại nhà ngay khi ghi chỉ số đồng hồ, ủy nhiệm thu qua ngân hàng, nhờ thu qua các tổ chức tài chính trung gian như Payoo, Momo,.....
- Thí điểm thiết lập một vùng sử dụng dịch vụ cấp nước thông minh không cần nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng;
- Tăng cường các hình thức đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Thăm hỏi định kỳ khách hàng sử dụng khối lượng lớn, hỗ trợ kịp thời khi khách hàng yêu cầu.

3.4. Công tác Từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng :

- Tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình từ thiện xã hội một cách thiết thực, kịp thời để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, nhất là các trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid 19.
- Tổ chức hoạt động khám bệnh miễn phí, phát thuốc, chăm sóc sức khỏe cho người già, người neo đơn.
- Phối hợp với Tỉnh đoàn và các trường THCS tổ chức chương trình “Hành trình tri thức” để góp phần bổ sung kiến thức thực tế về dây chuyền công

nghệ xử lý nước, giáo dục nâng cao ý thức về môi trường, nguồn nước cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường và nguồn nước, tác hại của thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm nhựa dùng một lần ... cho các hộ dân sinh sống khu vực đầu nguồn nước.

3.5. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực :

- Đổi mới công tác đào tạo, tăng cường kinh phí dành cho đào tạo, nhất là đối với cán bộ quản lý.
- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo công tác thực hành, các kỹ năng mềm.
- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong nội bộ để cán bộ trải qua nhiều chức danh; đồng thời tích cực thực hiện việc luân chuyển cán bộ chuyên ngành, giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn.

3.6 Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn ;

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch chính xác.
- Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí SXKD.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2020; phương hướng nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2021, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



Số : 02 /BC-HĐQT

BÁO CÁO

V/v : Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 tại Hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước BR-VT;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình trước Đại hội nội dung Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2020:

(ĐVT: Triệu đồng)

1. **Bảng cân đối kế toán :**

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	391.556	346.794
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7.108	28.939
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	273.615	244.286
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	69.115	24.376
IV-Hàng tồn kho	140	38.274	42.431
V-Tài sản ngắn hạn khác	150	3.445	6.762
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	666.107	601.906
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II - Tài sản cố định	220	520.634	530.512
III - Bất động sản đầu tư	230	0	0
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	97.106	14.971
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	48.367	56.423
VI-Tài sản dài hạn khác	260	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.057.663	948.701

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	97.275	126.049
I - Nợ ngắn hạn	310	92.085	120.545
II - Nợ dài hạn	330	5.190	5.504
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	960.388	822.652
I - Vốn chủ sở hữu	410	960.388	822.652
II - Nguồn kinh phí, quỹ khác	420	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.057.663	948.701



2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh		715.188	675.470
2	Chi phí hoạt động kinh doanh		456.910	423.802
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	258.278	251.668
4	Thuế TNDN	51	26.397	26.518
5	Lợi nhuận sau thuế	60	231.881	225.150

3. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	231.881
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	23.188
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	13%	30.145
3	Chia cổ tức tiền mặt = 12%/VĐL		100.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 9,69%/VĐL 800 tỷ		77.520
4	Lợi nhuận chưa phân phối		1.028

II. Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021: (ĐVT: Triệu đồng)

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	717.331
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	490.235
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	227.096
4	Thuế TNDN	24.059
5	Lợi nhuận sau thuế	203.037

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	203.037
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	30.456
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	30.456
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 14\%/VĐL$, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		126.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		16.126

Trên đây là Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021*

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2020:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, nguồn thù lao được sử dụng để chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2020 là 1.200 triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số liệu thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020 là 1.176 triệu đồng.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2021 là 1.200 triệu đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020, đồng thời thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2021 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Số: 02 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

– Căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

– Căn cứ quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước BR-VT
Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước BR-VT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 3 công ty kiểm toán độc lập sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.HCM

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Tầng 12A, toà nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Cả 3 Công ty Kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 1 trong 3 tổ chức kiểm toán trên để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cấp nước BR-VT.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

ĐINH CHÍ ĐỨC



Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Số : 03 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v : **Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi : Quý cổ đông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp HĐQT số 01-2021/BBH-HĐQT ngày 04/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 04/01/2021, bà Nguyễn Thị Nhung có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát. Theo nguyện vọng cá nhân và để phù hợp quy định hiện hành, ngày 06/01/2021 HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Nhung.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Nhung như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VP.



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 03/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Nước máy thương phẩm : 56,67 triệu m³
- Tổng đầu nổi đến 31/12/2020: 191.638 đầu nổi
- Tổng doanh thu : 715,18 tỷ đồng
 - Kinh doanh nước : 657,53 tỷ đồng
 - Xây lắp, dịch vụ : 14,91 tỷ đồng
 - Tài chính, khác : 42,74 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Nước máy thương phẩm : 57,4 triệu m³
- Tổng đầu nổi đến 31/12/2021: 197.700 đầu nổi
- Tổng doanh thu : 717,33 tỷ đồng
 - Kinh doanh nước : 673,83 tỷ đồng
 - Xây lắp, dịch vụ : 10,00 tỷ đồng
 - Tài chính, khác : 33,50 tỷ đồng



Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

- Hoàn thành nâng công suất NM nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m³/ngày.
- Hoàn thành Trung tâm Điều hành và Quản lý Chất lượng nước.
- Thi công tuyến ống HDPE D450 Phước Bửu - Bình Châu.
- Cải tạo nhà clo Hồ Đá Đen: Lắp hệ thống châm Clo tự động, tháp trung hòa Clo,..
- Cải tạo công trình thu Hồ Đá Đen: Hàng rào, sân nền,...
- Làm mái che cụm xử lý Phước Bửu, Ngãi Giao.
- Thiết kế, xây dựng nâng công suất cụm xử lý Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày
- Thi công cầu đỡ ống và ống thép D1000 qua sông Cỏ May.
- Tiếp tục thi công và hoàn thành 9,5 km tuyến ống D600 Đường 3/2.
- Phát triển, cải tạo 22 km ống D100 ÷ 400 các khu vực.
- Nâng cao mức độ tự động hóa cho các nhà máy và mạng lưới.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Báo cáo tài chính 2020:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	715.188
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	456.910
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	258.278
4	Thuế TNDN	26.397
5	Lợi nhuận sau thuế	231.881

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	231.881
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	23.188
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	13%	30.145
3	Chia cổ tức tiền mặt = 12%/VĐL		100.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 9,69%/VĐL 800 tỷ		77.520
4	Lợi nhuận chưa phân phối		1.028

– **Kế hoạch tài chính năm 2021 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	717.331
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	490.235
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	227.096
4	Thuế TNDN	24.059
5	Lợi nhuận sau thuế	203.037

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	203.037
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	30.456
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	30.456
3	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 14\%/V\Delta L$, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		126.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối		16.126

- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 1.176.000.000 đồng; đề xuất mức thù lao năm 2020 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/03/2021 là 1.200.000.000 đồng.
- Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2021 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/03/2021:
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát tại tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/03/2021.
- Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/03/2021
- Điều 8:** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT tại tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12/03/2021.
- Điều 9:** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát tại tờ trình số 02/BKS ngày 12/03/2021.



Điều 10: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thực hiện, kiểm tra và giám sát theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 03/04/2021. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐINH CHÍ ĐỨC

Nơi nhân:

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Cty;
- Lưu VP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước
Bà Rịa - Vũng Tàu**

Người ủy quyền : Mã cổ đông :

Số CMND/ĐKKD : Cấp ngày : Tại :

Địa chỉ :

Số lượng cổ phiếu ủy quyền : Toàn bộ số lượng cổ phiếu Người ủy quyền nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông BWS ngày 04/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Ủy quyền cho :

Ông/Bà : Mã cổ đông (nếu có) :

Số CMND : Cấp ngày : Tại

Địa chỉ :

Hoặc ủy quyền cho: (Đánh dấu "√" hoặc "X" để chọn 1 trong các ông/bà có tên sau)

- | | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đinh Chí Đức | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Lương Điền | Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Cảnh Tùng | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tiến Lạng | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Võ Văn Bình | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Huy | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Tấn Luận | Thành viên HĐQT |

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi họ tên)

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
BR-VT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông :

Tên cổ đông :

Số CMND/ĐKKD :

Số cổ phần sở hữu và đại diện :

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo hoạt động của BKS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận 2020; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. BC tổng mức thù lao của HĐQT và BKS 2020; Đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Người dự họp ký tên: