

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian tổ chức: Bắt đầu 6h45, ngày 16 tháng 4 năm 2021;

Địa điểm: Hội trường công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa,
số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.

I. Khai mạc Đại hội:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông bắt đầu từ 6h45’;
2. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu;
3. Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;
4. Báo cáo kết quả thẩm tra tình hình cổ đông tham dự đại hội;
5. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
6. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu;
7. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

Báo cáo

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đầu tư năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

Tờ trình:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký, quản trị nội bộ;
4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021;
5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

III. Thảo luận - Biểu quyết

IV. Bế mạc Đại hội

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
2. Tuyên bố bế mạc Đại hội;

BAN TỔ CHỨC

Số: /BC-CTN

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2021

Dur thảo

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Năm báo cáo: 2020

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200238007
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng
(Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của Nhà nước: 132.600.000.000 đồng
- Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Số điện thoại: 0258.3815372
- Số fax: 0258.3810740
- Website: ctnkh.com.vn
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
- Mã chứng khoán: KHW

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa là Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa, được thành lập ngày 29/10/1979 theo Quyết định số 2457/UB-TC của UBND tỉnh Phú Khánh.
- Tháng 9 năm 2010, công ty chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa.
- Ngày 02/01/2014, từ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa chuyển sang công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa.
- Ngày 10/01/2017, công ty tiến hành lưu ký cổ phiếu, mã cổ phiếu là: KHW tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày 20/2/2017, công ty tổ chức phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên tại sàn giao dịch UPCOM.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Sản xuất, kinh doanh nước sạch;
 - + Lập dự án đầu tư, Tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các công trình cấp thoát nước;
 - + Cung cấp các dịch vụ về hoạt động thoát nước và vệ sinh môi trường.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng giám đốc;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc:
- Cơ cấu các phòng, ban, đơn vị: (xem sơ đồ tổ chức công ty)
- Tổng số cán bộ - công nhân viên tính đến 31/12/2020 là 326 người.

II. Tổng kết công tác sản xuất – kinh doanh năm 2020 của công ty:

1. Tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh:

- Cơ cấu vốn Điều lệ của công ty, tính đến ngày 31/12/2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Số tiền	Cổ phần	Tỷ lệ
Tổng vốn điều lệ:	260.000.000.000 đồng	26.000.000 CP	100%
Nhà nước	132.600.000.000 đồng	13.260.000 CP	51%
REE	114.096.000.000 đồng	11.409.600 CP	43,88%
CBCNV	9.631.500.000 đồng	963.150 CP	3,71%
CD ngoài khác	3.672.500.000 đồng	367.250 CP	1,41%

2. Kết quả Sản xuất – kinh doanh năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2020	TH 2020	TỶ LỆ	KH 2021
I	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	1.000	454.550.000	403.575.143	88,79	414.653.000
1	Doanh thu nước máy	-	365.000.000	329.873.998	90,38	334.000.000
2	Giá trị xây lắp	-	86.000.000	70.107.616	81,52	77.000.000
3	Giá trị KSTK	-	3.550.000	3.593.529	101	3.653.000
II	SẢN PHẨM CHỦ YẾU					
1	Nước sản xuất	m ³	56.709.000	53.201.286	93,81	53.333.000
1.1	NMN Võ Cảnh	-	45.934.000	41.676.720	90,73	42.093.000
1.2	NMN Xuân Phong	-	5.300.000	5.069.920	95,66	5.120.000
1.3	NMN Suối Dầu	-	5.475.000	6.454.646	117,89	6.120.000
2	Nước tiêu thụ	-	48.202.650	44.825.245	92,99	45.333.000
3	Tỷ lệ thất thoát	%	15	15,74		<15
4	Tồn thu	%	1,5DT tháng	0,096/năm 316.032		<1,5DT tháng
5	KH phát triển	Hộ	7.200	6.516	90,50	6.600
III	CHI TRẢ CỔ TỨC	%	9,7	10		10,2
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC	1.000	45.800.000	42.432.513	93	42.800.000

	THUẾ					
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-	41.500.000	37.047.410	89	38.500.000
	Lợi nhuận còn lại năm 2018					4.657.968
VI	NỘP NGÂN SÁCH	-	16.200.000	20.769.680	128	17.700.000
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	4.500.000	4.634.062	103	5.000.000
2	Thuế GTGT	-	7.000.000	10.912.343	156	8.000.000
3	Thuế Tài nguyên	-	1.700.000	1.910.948	112	1.700.000
4	Thuế Thu nhập cá nhân	-	3.000.000	3.312.327	110	3.000.000
VII	CÁC KHOẢN NỘP KHÁC	-	12.600.000	8.048.949	63,88	13.900.000
1	Cổ tức trên vốn chủ sở hữu	-	11.500.000	6.934.140	60,30	12.800.000
	Cổ tức trên vốn chủ sở hữu (còn lại năm 2018)					2.375.564
2	Phí khai thác tài nguyên nước	-	1.100.000	1.114.809	101,3	1.100.000

Những khó khăn trong quá trình sản xuất – kinh doanh:

Năm 2020 là năm công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh, do ảnh hưởng của dịch covid 19. Sản lượng nước sản xuất và tiêu thụ giảm. Khách hàng nợ tiền nước gia tăng. Sự cố rò rỉ, thất thoát cũng gia tăng.

- Doanh thu tiền nước năm 2020 đạt tỷ lệ 90,38 so với kế hoạch, So với cùng kỳ 2019, giảm 11,126 tỷ đồng , đạt tỷ lệ : 96,73%.

- Tổng số tiền nước giảm theo công văn số 4222/UBND-KT ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt do tác động của dịch covid 19 trong các tháng: 5,6,7/2020: là 1,697 tỷ đồng.

3. Tình hình tài chính:

3.1 Kết quả về hoạt động tài chính của công ty năm 2020 đã được kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020
1	Vốn điều lệ	260.000.000.000	260.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	319.135.399.906	326.267.223.743
3	Tổng tài sản:	586.296.571.757	538.209.455.207
	<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	170.965.699.242	169.505.129.267
	- Tiền và các khoản tương đương tiền:	23.963.403.343	22.248.371.303
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	48.000.000.000	64.000.000.000
	- Các khoản phải thu ngắn hạn:	52.122.078.078	37.983.661.094
	- Hàng tồn kho:	43.497.995.777	43.848.994.453

	- Tài sản ngắn hạn khác:	3.382.222.044	1.424.102.417
	<i>Tài sản dài hạn:</i>	415.330.872.515	368.704.325.940
	- Tài sản cố định:	390.372.275.233	324.362.878.950
	- Tài sản dở dang dài hạn:	2.707.993.031	19.971.447.913
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	22.250.604.251	23.727.804.251
	-Tài sản dài hạn khác:		642.194.826
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	382.417.733.758	352.347.466.237
5	Các khoản giảm trừ doanh thu:	66.635.179	79.350.245
6	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	382.351.098.579	352.268.115.992
7	Giá vốn hàng bán:	324.526.177.053	306.097.994.295
8	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	57.824.921.526	46.170.121.697
9	Doanh thu hoạt động tài chính:	3.855.436.721	4.493.605.323
10	Chi phí tài chính:	4.108.693.316	1.222.201.555
	Trong đó chi phí lãi vay:	4.662.354.654	2.699.401.555
11	Chi phí bán hàng:	615.537.824	622.838.176
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	11.988.085.587	9.066.663.237
13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	44.968.041.520	39.752.024.052
14	Thu nhập khác:	5.161.361.600	7.681.822.022
15	Chi phí khác:	5.155.200.311	4.860.491.434
16	Lợi nhuận khác:	6.161.289	2.821.330.588
17	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	44.974.202.809	42.573.354.640
18	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	4.874.413.596	4.996.021.803
19	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	40.099.789.213	37.577.332.837
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.300	1.446

3.2 Báo cáo tài chính:

Ý kiến kiểm toán độc lập:

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa được lập ngày 02/03/2021.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên:

Đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Kiểm toán viên đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của công ty có còn sai sót trọng yếu gì hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm toán nội bộ của công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm toán nội bộ công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất năm 2020 của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty thực hiện, trong năm 2020, Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID kéo dài, công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, kinh doanh. Kết quả đã được thể hiện qua các bảng số liệu .
- Về công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất của công ty vẫn ổn định, đảm bảo cấp nước liên tục, chất lượng đạt quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT.
- Công ty vẫn duy trì tiếp quản nguồn nước từ nhà máy nước Suối Dầu hiệu quả;
- Mở rộng phạm vi cấp nước cho xã Vĩnh Lương – Nha Trang; huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn.
- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.
- Tình hình quản lý tài chính của công ty ổn định, minh bạch.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, trong năm 2020, Ban tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao theo đúng Điều lệ và những quy định của Pháp luật. Điều hành công ty hoạt động ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, công ty không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông và các đối tác của công ty. Công tác quản trị

tốt, không vi phạm các quy định về thực hiện công bố thông tin và tính minh bạch, công khai theo đúng quy định.

- Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, cho cổ đông công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động, phát triển trong năm 2021:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	NĂM 2020	NĂM 2021
I. GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG:	454.550.000.000	414.653.000.000
1. Giá trị doanh thu nước máy:	365.000.000.000	334.000.000.000
2. Giá trị xây lắp:	86.000.000.000	77.000.000.000
3. Giá trị khảo sát thiết kế:	3.550.000.000	3.653.000.000
II. SẢN PHẨM CHỦ YẾU:		
- Nước sản xuất:	56.709.000 m ³	53.333.000 m ³
+ Nhà máy nước Võ Cạnh:	45.934.000 m ³	42.093.000 m ³
+ Nhà máy nước Xuân Phong:	5.300.000 m ³	5.120.000 m ³
+ Nhà máy nước Suối Dầu:	5.475.000 m ³	6.120.000 m ³
- Nước tiêu thụ:	48.202.650 m ³	45.333.000 m ³
- Tỷ lệ thất thoát:	15%	<15%
- Các khoản nộp ngân sách:	16.200.000.000	17.700.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	45.808.000.000	42.800.000.000
- Lợi nhuận sau thuế:	41.500.000.000	38.500.000.000
- Tỷ lệ trả cổ tức (Dự kiến) :	10%	10,2%

2. Công tác sản xuất nước sạch:

- Khai thác, xử lý và quản lý tốt sản phẩm nước sạch từ đầu nguồn đến điểm phân phối; Đảm bảo số lượng nước cung cấp và chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 01: 2009 – Bộ Y tế;

- Nhà máy Võ Cạnh:

+ Đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị; Bảo quản hóa chất; giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh.

+ Tiếp tục triển khai các hạng mục cải tạo nâng công suất tối đa cho nhà máy.

- Nhà máy Xuân Phong:

+ Đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị; Bảo quản hóa chất; giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh.

+ Bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hệ thống điện nhằm sản xuất an toàn, hiệu quả.

+ Quản lý, bảo dưỡng đập ngăn mặn tạm.

- Nhà máy Suối Dầu : Tham gia quản lý, giám sát quá trình sản xuất, giám sát chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế.

- Nhà máy Khánh Sơn: Cải tạo hệ thống mạng, giám sát chất lượng nước đạt tiêu

chuẩn; phát triển khách hàng.

3. Công tác doanh thu và các dịch vụ chăm sóc khách hàng:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Tăng cường quản lý công tác ghi chỉ số đồng hồ.
- Phát triển khách hàng nhờ thu qua các kênh ngân hàng, các đại lý nhờ thu.
- Hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng.
- Duy trì và hạ thấp mức tồn thu.

4. Công tác Đầu tư – Xây dựng:

- Thực hiện danh mục các công trình ống nhánh, công trình cải tạo dự kiến trong năm 2021.
- Thực hiện Dự án cải tạo tuyến DN700 đường 23/10 (đoạn Cầu Dứa –Mã Vòng)
- Phát triển mạng cấp nước cho xã Suối Cát, xã Ninh Ích, khu công nghiệp Trảng É.
- Dự án cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Võ Cảnh:
 - + Hoàn chỉnh các hạng mục nâng công suất giai đoạn 1.
 - + Xem xét nhu cầu sử dụng nước sau dịch để có phương án tiếp tục triển khai các hạng mục nâng công suất tối đa nhà máy nước Võ Cảnh.
- Thực hiện Hợp đồng duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước phía Nam thành phố Nha Trang.

5. Các công tác khác:

- Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; công bố thông tin, quản trị nội bộ công ty theo Luật, Nghị định và Thông tư mới.
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: 10,2%.
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018: 4.657.967.758 tỷ đồng, sẽ xin ý kiến của chủ sở hữu và Đại hội đồng cổ đông, đề xuất chi trả cho cổ đông.
- Các công tác về tổ chức: Đào tạo, Nhân sự, Tiền lương, Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp người lao động và cho cổ đông.
- Các công tác quản lý, điều hành công ty theo thẩm quyền của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Văn Đàm

Số: / BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.
Điện thoại: 058.3822315; Fax: 058.3810740; Website: www.ctnkh.com.vn
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: KHW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Hàng năm, trong quý I, công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, để báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động của Ban kiểm soát và các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc quyền biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông gần nhất diễn ra vào ngày 23/5/2020 tại hội trường công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự đại hội là: 300 cổ đông.
- Tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 25.987.900 cổ phần, tương ứng tỷ lệ : 99,95%.
- Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	10/NQ-ĐHĐCĐ	23/5/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Nghị quyết về các nội dung cần được thực hiện trong năm 2020.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp năm 2020:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp của thành viên HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Bình	Chủ tịch	5	100%	-
2	Nguyễn Văn Đàm	Thành viên	5	100%	-
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên	5	100%	-
4	Lục Chánh Trường	Thành viên	5	100%	-
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	5	100%	-

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị công ty họp định kỳ 1 lần/quý. Nội dung họp : Bàn bạc, đánh giá, thảo luận và đề xuất các chủ trương, kế hoạch, xây dựng nghị quyết thực hiện trong quý nhằm quản lý , điều hành các hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty.

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty đã ban hành và giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc công ty triển khai, thực hiện trong năm 2020;

Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh, thi công xây lắp các công trình trong năm 2020.

Hội đồng quản trị đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết của Ban tổng giám trong năm 2020 như sau:

- Về hoạt động sản xuất – kinh doanh:

Công tác sản xuất nước sạch ổn định. Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế quy định.

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:

+ Doanh thu sản xuất nước sạch năm 2020 đạt tỷ lệ 90,38% kế hoạch.

+ Giá trị xây lắp đạt 81,52% kế hoạch.

+ Giá trị Khảo sát thiết kế đạt 101% kế hoạch.

Nguyên nhân chính do dịch bệnh COVID kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, nhiều ngành nghề phải ngưng trệ hoạt động, chủ yếu là hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố Nha Trang.

- Về quản lý tài chính của công ty: Tình hình tài chính của công ty trong năm 2020: Ổn định và minh bạch.
- + Hoạch định kế hoạch về vốn và nguồn vốn, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong năm 2020.
- + Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách và các khoản nộp khác trong năm 2020.
- Về đầu tư – xây dựng cơ bản:
 - + Thực hiện Dự án cải tạo tuyến DN700 đường 23/10 (đoạn Mã Vòng – Cầu Dứa) : Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, xin giấy phép giao thông, giấy phép thi công.
 - + Thực hiện Dự án cải tạo, nâng công suất tối đa Nhà máy nước Võ Cảnh:
 - . Hoàn thành cải tạo bể lắng.
 - . Đang triển khai cải tạo bể lọc. Dự kiến hoàn thành trong quý 2/2021.
 - . Triển khai tiếp giai đoạn 2, nâng công suất tối đa của nhà máy.
 - + Mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Cam Lâm: Đã hoàn thành 95% khối lượng; còn địa bàn xã Suối Cát, dự kiến năm 2021 thực hiện.
 - Thực hiện hợp đồng duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước TP Nha Trang: Khu vực phía Nam thành phố.
- Về công tác quản trị nội bộ công ty:
 - + Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của người lao động.
 - + Công ty đã thực hiện công bố thông tin, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định của pháp luật. đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn; không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông của công ty.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	25/2/2020	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
2	05/QĐ-HĐQT	10/3/2020	Nghị quyết HĐQT quý I năm 2020
3	07/NQ-HĐQT	23/3/2020	Nghị quyết HĐQT về việc dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
4	09/NQ-HĐQT	08/5/2020	Nghị quyết HĐQT về việc chốt thời gian họp

			Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
5	16/QĐ-HĐQT	27/7/2020	Nghị quyết HĐQT quý II năm 2020
6	20/NQ-HĐQT	27/10/2020	Nghị quyết HĐQT quý III năm 2020
7	21/NQ-HĐQT	19/01/2021	Nghị quyết HĐQT quý IV năm 2020

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) dự họp năm 2020:

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Long	Trưởng ban		04	100%	-
2	Nguyễn Thùy Ninh	Thành viên		04	100%	-
3	Lê Văn Diễn	Thành viên		04	100%	-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra giám sát về việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, thi công các công trình cấp thoát nước;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài chính của công ty;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức vào quý I hàng năm. Tuy nhiên, năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã dời ngày họp sang ngày 23/5/2020. Các thủ tục về việc xin dời đại hội đã tuân thủ đúng theo quy định hiện hành của pháp luật. Kết quả: Đại hội đã thành công tốt đẹp.
- Công ty đã xử lý bán 46.600 cổ phiếu quỹ theo đúng các thủ tục được quy định.
- Trong năm 2020, các cổ đông của công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình, không có trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp nào xảy ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tôn trọng và tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ công ty; các nguyên tắc trong Quy chế phối hợp hoạt động; hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động khác của ban kiểm soát: Không có.

5. Danh sách về người có liên quan và giao dịch của người có liên quan của công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Quý cổ đông truy cập vào Website công ty, địa chỉ: ctnkh.com.vn. Có đính kèm danh sách.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch.

VI. Các vấn đề khác:

1. Công ty đã hoàn thành thoái vốn nhà nước xuống còn 51%.
2. Công ty có các cổ đông lớn, cổ đông nhà nước nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ tính đến thời điểm hiện tại:
 - UBND Tỉnh Khánh Hòa : 13.260.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 51%
 - Công ty TNHH Nước sạch REE: 11.409.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 43,88%Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE đã chuyển quyền sở hữu 11.409.600 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 43,88% cổ phiếu tại KHAWASSCO sang cho Công ty TNHH Nước sạch REE, Hoàn tất thủ tục vào ngày 28/12/2020.
3. Đã xử lý xong 46.600 cổ phiếu quỹ.
4. Đã xử lý xong việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.
5. Trong năm, không có trường hợp cổ đông khiếu kiện, khiếu nại các vấn đề liên quan đến các vấn đề về cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Vũ Văn Bình

Số: /BC-BKS

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát đã đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Thường xuyên bám sát, theo dõi việc quản lý, điều hành sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản, thi công các công trình cấp thoát nước, thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động của Ban điều hành theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2020.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong công tác kế toán. Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính cả năm 2020, thông qua báo cáo soát xét 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

II. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa:

1. Cơ cấu vốn tính đến thời điểm 31/12/2020

DVT: tỷ đồng

STT	Tên tổ chức và cá nhân	Số vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ
1	Vốn Nhà nước (UBND tỉnh Khánh Hòa)	132,600	51,00 %
2	Công ty TNHH Nước sạch REE	114,096	43,88%
3	Các cổ đông khác	13,304	5,12%
	TỔNG CỘNG	260,0	100%

2. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Năm 2020 Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán FAC. Công ty kiểm toán đã có ý kiến: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình luân chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2020 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	2019	2020	Tăng/Giảm
I. Tổng tài sản	586,2	538,2	(48)
1. Tài sản ngắn hạn	170,9	169,5	(1,4)
2. Tài sản dài hạn	415,3	368,7	(46,6)
II. Tổng nguồn vốn	586,2	538,2	(48)
1. Nợ phải trả	267,1	211,9	(55,2)
2. Vốn chủ sở hữu	319,1	326,3	7,2

Trong năm 2020, tổng tài sản và tổng nguồn vốn giảm 48 tỷ đồng. Trong đó: Tài sản ngắn hạn giảm 1,4 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm 46,6 tỷ đồng, nguyên nhân giảm giá nước sinh hoạt do tác động của dịch COVID-19 trong 3 tháng 5,6 và 7/2020; Chi phí xây dựng cơ bản dở dang các dự án lớn nhiều và việc trích khấu hao tài sản cố định theo qui định. Nợ phải trả giảm 55,2 tỷ đồng là do các chỉ tiêu đều giảm và nguồn vốn chủ sở hữu tăng 7,2 tỷ đồng. Trong tình hình dịch bệnh, công ty vẫn đảm bảo khả năng chi trả các khoản nợ, tăng nguồn vốn và tăng lợi tức.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2020, chịu sự tác động khách quan của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng nặng nề đến các ngành du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang; nước sử dụng cho du lịch, dịch vụ giảm mạnh. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Chỉ tiêu	2019	2020	Tăng/Giảm
Sản lượng nước SX (tr.m ³)	54,8	53,2	(1,6)
Sản lượng nước TT (tr.m ³)	46,9	44,8	(2,1)
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	391,3	364,5	(26,8)
Tổng chi phí (tỷ đồng)	346,4	322,0	(24,4)
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	44,9	42,5	(2,4)
Thuế TNDN (tỷ đồng)	4,8	5,0	0,2
Tổng lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	40,0	37,5	(2,5)
Tỷ lệ chia cổ tức	9,5%	9,7%	0,2%

Năm 2020 là năm khó khăn với tất cả các doanh nghiệp, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cũng không ngoại lệ. Nhu cầu sử dụng nước của khách hàng giảm đáng kể, bên cạnh đó, Công ty đã chung tay giảm bớt gánh nặng cho người dân và các khu cách ly dịch bệnh theo công văn số 4222/UBND-KT ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt do tác động của dịch COVID-19 trong 3 tháng 5,6 và 7/2020 là khoảng 1,7 tỷ đồng. Kết quả của sự cố gắng của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đảm bảo khả năng chi trả, duy trì doanh thu và đảm bảo cổ tức năm 2020 là 9,7 % cao hơn so với năm 2019.

4. Về lực lượng lao động, tiền lương 2020:

Đến thời điểm 31/12/2020, số lượng cán bộ và nhân viên của công ty là: 321 người, trong năm không có biến động lớn về lực lượng lao động. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có giảm, song vẫn ổn định. Cán bộ công nhân viên đủ việc làm, các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể, việc chi trả lương hàng tháng đúng hạn, các chế độ phúc lợi được thực hiện đầy đủ. Công ty đẩy mạnh việc nâng cao hiệu

quả lao động bằng nhiều biện pháp, áp dụng máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, ổn định và cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên.

5. Về hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản:

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện một số dự án đầu tư lắp đặt mới, các công trình cải tạo, nâng công suất của Nhà máy nước Võ Cảnh; Tuyến ống DN900 Cầu Dứa – Mã Vòng; Tuyến ống DN700-900 Cao Bá Quát – Cầu Lùng. Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới, cải tạo các tuyến ống do quá cũ với tổng kinh phí 50,49 tỷ đồng. Đồng thời nhận thầu thi công các công trình với giá trị là 19,6 tỷ đồng. Cùng với việc phát triển mạng lưới, Công ty đã lắp đặt mới cho 6.516 khách hàng và thay thế 27.740 đồng hồ đo nước đến hạn.

III. Kết quả giám sát về công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã có nhiều cố gắng thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020; Thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

IV. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

1. Quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành

Ban Kiểm soát giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, giám sát triển khai tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các công việc cần triển khai theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát được mời tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị, được nắm bắt các chủ trương, giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, giám sát nội dung của các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với cổ đông

Đến hiện tại, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của công ty, về việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Chúng tôi đánh giá: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa năm 2020 trong

điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 là hiệu quả, công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban điều hành đã được sự tín nhiệm của cổ đông.

V. Kết luận và kiến nghị

- Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

- Năm 2020 là một năm có rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành, Công ty cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã làm việc nghiêm túc, tập trung, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện tối đa các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020.

- Công tác quản lý tài chính minh bạch, rõ ràng, ghi nhận và phản ánh trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác đầu tư phát triển mạng lưới được thực hiện theo kế hoạch một cách bền vững. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra chống thất thoát đã được quan tâm đúng mực nhằm giảm thất thoát, chống thất thu, nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty quan tâm một số vấn đề sau:

- Tiếp tục nâng cao công suất các nhà máy nước, gia tăng sản lượng, mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Hoàng Long