

Số: 18/CBTT/LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
- Mã chứng khoán: LKW
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Bis đường Cách mạng tháng 8, P.Xuân Bình, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 02513.877.241 Fax: 02513.783.897
- Trang Website: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Hương
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin như sau:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. (Đính kèm bộ tài liệu sau họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

Thông tin này đã được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn:

<http://www.capnuoclongkhanh.com.vn/quanhecodong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Giám đốc Cty;
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Thanh Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

-----oOo-----



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU



1. Quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.
6. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
7. Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
8. Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ năm của Công ty (*Dự thảo đính kèm*).
10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Dự thảo đính kèm*).
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (*Dự thảo đính kèm*).
12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (*Dự thảo đính kèm*).
13. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: Số 02 BIS, Cách mạng tháng 8, P. Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3877241 Fax: 0251.3783897 Website: www.capnuoclongkhanh.com.vn

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

(Bắt đầu lúc 07h00 ngày 23/04/2021)

Thời gian	Nội dung
07h00-08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08h30'-09h00'	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.- Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và 01 người làm Thư ký Đại hội.- Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua Chương trình Đại hội.
09h00'-10h10'	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
	<p>Các nội dung Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020.- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.- Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.- Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ năm của Công

	<p>ty (Dự thảo đính kèm).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo đính kèm). - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Dự thảo đính kèm). - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Dự thảo đính kèm).
10h10'-10h40'	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình trước Đại hội. - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.
10h40'-10h55'	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết
10h55'-11h10'	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua sửa đổi Điều lệ; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
11h10'- 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20'-11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Số: 02/QC-HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, 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 CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh theo danh sách chốt đến ngày 24/3/2021 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHCĐ) của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/hộ chiếu;

- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trong đó:

- Một (01) **“Thẻ biểu quyết” màu xanh ngọc** có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Thẻ này dùng để biểu quyết và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

- Một (01) **“Phiếu biểu quyết” màu trắng** có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội;

d) Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban Thư ký.

g) Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

i) Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, kết quả biểu quyết của Đại hội.

k) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

l) Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

m) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt máy;

n) Trường hợp Cổ đông hoặc người được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 5. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội (nếu cần). Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c) Trình dự thảo, kết luận về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6: Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đề cử và thành lập. Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm: kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dự họp đã chốt đến ngày 24/3/2021; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử ra theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

c) Xem xét và báo cáo Chủ tọa Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/3/2021.

10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội cổ đông;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 10 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền, Chủ tọa hoặc cán bộ được chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc người được ủy quyền;

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

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

- + Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

b) Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào ô thích hợp trên Thẻ biểu quyết.

c) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này được dùng để thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

d) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu ký tên, ghi đầy đủ họ và tên, sau đó gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:

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

+ Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

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

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: **2.500.000** cổ phần tương đương với **2.500.000** quyền biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

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

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; phải được số đại biểu đại diện từ 65% tổng số quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Điều 13: Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành.

Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Số: 02/BC-HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**Báo cáo Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động
của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LKW ngày 24/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm các thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020
2	Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020
3	Nguyễn Quang Minh	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
4	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
5	Đào Quý Tính	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
6	Huỳnh Trường An	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và từng thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện 08 cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã tập trung các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đánh giá phân tích tình hình sản xuất kinh doanh để có chỉ đạo sâu sát kịp thời thuộc trách

nhiệm của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát và một số cán bộ chủ chốt Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ (%) tham gia dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch HĐQT	5	62,50	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020
2	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	3	37,50	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020
3	Nguyễn Quang Minh	Thành viên	8	100	
4	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	8	100	
5	Đào Quý Tính	Thành viên	8	100	
6	Huỳnh Trường An	Thành viên	7	87,50	Nghỉ phép

2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết và 09 Quyết định cụ thể như sau:

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT-LKW	05/03/2020	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
2	Số 02/NQ-HĐQT-LKW	05/03/2020	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020
3	Số 03/NQ-HĐQT-LKW	14/04/2020	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I/2020 và kế hoạch SXKD quý II/2020
4	Số 04/NQ-HĐQT-LKW	14/04/2020	- Điều chỉnh lương người quản lý năm 2020
5	Số 05/NQ-HĐQT-LKW	14/04/2020	- Thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	Số 06/NQ-HĐQT-LKW	14/04/2020	- Sáp nhập 2 đội Xây lắp và Chống thất thoát thành 1 đội Xây lắp & chống thất thoát kể từ 15/04/2020

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	Số 07/NQ-HĐQT-LKW	08/05/2020	- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tài chính và Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. - Giám đốc Công ty thực hiện phương án Đầu tư XD CB trong năm 2020
8	Số 08/NQ-HĐQT-LKW	08/05/2020	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
9	Số 09/NQ-HĐQT-LKW	20/05/2020	- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
10	Số 10/NQ-HĐQT-LKW	12/08/2020	- Thông qua các hợp đồng giữa Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với Công ty TNHH Thanh Sơn Tính.
11	Số 01/QĐ-HĐQT-LKW	31/01/2020	- Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
12	Số 02/QĐ-HĐQT-LKW	31/01/2020	- Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
13	Số 03/QĐ-HĐQT-LKW	31/01/2020	- Ban hành Quy chế tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
14	Số 01/QĐ-HĐQT-LKW	10/04/2020	- Thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
15	Số 02/QĐ-HĐQT-LKW	15/04/2020	- Quyết định sáp nhập 2 đội Xây lắp và đội Chống thất thoát thành đội Xây lắp & Chống thất thoát
16	Số 04/QĐ-HĐQT-LKW	20/04/2020	- Về việc chi ngân quỹ khen thưởng cho người quản lý năm 2019
17	Số 05/QĐ-HĐQT-LKW	08/05/2020	- Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
18	Số 06/QĐ-HĐQT-LKW	08/05/2020	- Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
19	Số 07/QĐ-HĐQT-LKW	08/05/2020	- Ban hành Quy chế Công bố thông tin.

2.3 Kết quả hoạt động của từng thành viên hội đồng quản trị:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị tổ chức 08 cuộc họp, đa số thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ và có ý kiến đóng góp xác đáng với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực từng thành viên trong công tác lãnh đạo ngành nghề chuyên môn, thực hiện tốt vai trò của mình được quy định tại điều lệ và các văn bản pháp luật hiện hành.

2.4 Báo cáo về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thu nhập khác	Thù lao	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị		1.549.045.000	292.250.000	55.610.000	408.000.000	2.304.905.000
1	Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách				72.000.000	72.000.000
2	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	311.000.000	70.000.000	5.000.000	-	386.000.000
3	Nguyễn Quang Minh	Thành viên	536.000.000	70.000.000	16.870.000	84.000.000	706.870.000
4	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	447.800.000	55.000.000	16.870.000	84.000.000	603.670.000
5	Đào Quý Tính	Thành viên	-	40.000.000	-	84.000.000	124.000.000
6	Huỳnh Trường An	Thành viên	254.245.000	57.250.000	16.870.000	84.000.000	412.365.000
II	Ban điều hành		820.000.000	110.000.000	33.740.000	-	963.740.000
1	Nguyễn Văn Vĩnh	Phó Giám đốc	410.000.000	55.000.000	16.870.000	-	481.870.000
2	Lê Văn Anh	Kế toán trưởng	410.000.000	55.000.000	16.870.000	-	481.870.000
III	Ban Kiểm soát		428.440.000	87.250.000	35.740.000	96.000.000	647.430.000
1	Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng ban	274.400.000	40.000.000	17.870.000	-	332.270.000
2	Trần Hoàng Anh Phương	Thành viên				32.000.000	32.000.000
3	Nguyễn Quang Minh	Thành viên	-	15.000.000	-	16.000.000	31.000.000
4	Đoàn Thị Vi Vân	Thành viên	154.040.000	32.250.000	17.870.000	48.000.000	252.160.000

Tiền lương được Quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Đánh giá chung

Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề ra các giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

Lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, rà soát, xây dựng các Quy chế tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ, chức năng của các bộ phận; tăng cường ứng dụng, phát triển các giải pháp công nghệ thông tin để nâng cao hoạt động quản lý, điều hành của Công ty đạt hiệu quả.

Quan tâm, chú trọng thực hiện công tác phòng chống thất thoát nước, tăng cường phát triển nguồn cung cấp nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn quản lý và nguồn nước dự phòng cho sự phát triển khách hàng. Bên cạnh đó không ngừng quan tâm cải thiện mức thu nhập và các quyền lợi hợp pháp của người lao động trong công ty đồng thời bám sát tình hình thực tế để mang lại lợi ích cho Công ty, Cổ đông và Người lao động

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh đạt được một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	TH/KH (%)
Sản lượng nước sản xuất	1.000 m ³	5.330	5.962	111,86
Sản lượng ghi thu	1.000 m ³	4.477	5.055	112,91
Tỷ lệ thất thoát nước	%	16	15,22	-0,78
Tổng doanh thu	Triệu đồng	41.430	49.600	119,72
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.389	15.033	131,99
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.163	13.807	135,86
Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15 (dự kiến)	100
Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	8.000	8.562	107,03
Đầu tư XDCB	Triệu đồng	6.000	5.919	98,65

(Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

3. Đánh giá hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao cho Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, cơ cấu tổ chức... của Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và phương hướng nhiệm vụ trong Quý tới, lập các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, hàng tháng Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban với trưởng các bộ phận, phòng ban, đội nhằm đánh giá tình hình hoạt động đồng thời nắm bắt các khó khăn, đề xuất để có phương hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời. Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đảm bảo quy định.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị luôn theo sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đã được thông qua.

Trong năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành. Ban Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được đồng thời xác định một số chỉ tiêu, kế hoạch trọng tâm trong năm 2021 như sau:

1. Một số chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
I	Sản xuất nước		
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	6.244.100
2	Sản lượng ghi thu	m ³	5.307.500
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
II	Tổng doanh thu	Đồng	52.188.750.000
1	Doanh thu từ cung cấp nước sạch	Đồng	47.236.750.000
2	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ lắp đặt	Đồng	3.000.000.000
3	Doanh thu cho thuê tài sản	Đồng	392.000.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	1.200.000.000
5	Doanh thu từ nguồn khác	Đồng	360.000.000
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.238.434.100
IV	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.377.490.690
V	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp Ngân sách Nhà nước	Đồng	9.700.000.000
VI	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
VII	Đầu tư XDCB	Đồng	10.000.000.000
VIII	Thu nhập bình quân người/ tháng	Đồng	16.000.000

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng bố trí hợp lý nguồn vốn, nhân lực, thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD, chi phí đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nguồn nhân lực của Công ty.

Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, khai thác tối ưu công suất máy móc hiện có, đảm bảo cung cấp nước an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của khu dân cư và Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Long Khánh; Đẩy mạnh chính sách tiết kiệm chi phí; Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn bằng các biện pháp như: đầu tư từng giai đoạn theo nhu cầu thị trường, lấy từ nguồn khấu hao cơ bản và quỹ đầu tư phát triển.

Tiếp tục khảo sát, lập phương án phát triển nguồn cung cấp nước đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt khách hàng trong thời gian tới. Đồng thời đầu tư đón đầu mở mạng một số tuyến ống cấp nước có mật độ dân cư đông nhằm tăng số lượng khách hàng sử dụng nước, tăng sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Tích cực tìm kiếm tham gia đấu thầu công tác thi công xây lắp và chỉ định thầu xây lắp công trình cấp nước để tăng doanh thu.

Tăng cường các giải pháp công nghệ thông tin như đầu tư trang bị phần mềm quản lý mạng lưới cấp nước GIS & hệ thống SCADA quản lý giám sát các trạm bơm giếng khoan cấp nước.

Tiếp tục khảo sát, khoanh vùng, tách mạng tuyến ống cấp nước các tuyến đường phường Xuân Tân và nội ô thành phố Long Khánh, xác định tỷ lệ nước

thất thoát từng khu vực, từng phường, từng khu dân cư để lập kế hoạch thực hiện cải tạo, thay mới phù hợp, giảm tỷ lệ nước thất thoát; Trang bị thêm máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ... phục vụ cho công tác giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Khai thác hiệu quả nguồn nước hiện có, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước sản xuất, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy định; Quản lý vận hành tốt các trạm bơm cấp nước: duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị; quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào; điều hòa áp lực giữa các trạm bơm khi đưa nước ra mạng lưới, tiết kiệm tối đa điện năng và hóa chất tiêu hao.

Thực hiện ghi đúng thu đủ, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ công tác ghi thu tiền nước và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty; Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp giao dịch, tiếp xúc với khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân; Tiếp tục phát triển hoàn thiện các kênh nhờ thu đa dạng, để khách hàng thuận tiện cho việc thanh toán tiền nước.

Phối hợp với chính quyền địa phương thỏa thuận vị trí các tuyến ống cấp nước phù hợp, đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả của việc đầu tư phát triển hệ thống cấp nước khi xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và phát triển khách hàng; Tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch cho ăn uống sinh hoạt.

Duy trì tổ kiểm tra khách hàng đột xuất khi cần thiết, đo đồng hồ khách hàng và thay thế những đồng hồ chạy không chính xác hoặc đồng hồ lâu năm; Thay thế dần các đồng hồ cơ bằng đồng hồ điện từ cho các khách hàng lớn.

Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Long Khánh, Công an các phường xã trên địa bàn thành phố, bảo vệ các Khu công nghiệp, bảo vệ an ninh trật tự, an ninh an toàn nguồn nước, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý mạng lưới cấp nước, nhất là đối với công tác trực 24/24 giờ, đảm bảo phát hiện và sửa chữa nhanh chóng kịp thời các sự cố ống bể.

2.2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra. Luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề ra các giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược của Công ty.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai giao hàng năm.

Tăng cường các giải pháp trong quản lý điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm như công tác cải cách thủ tục

hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng và nâng cao thương hiệu Công ty; tăng cường các giải pháp công nghệ thông tin; tập trung thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ thất thoát nước; tăng cường phát triển khách hàng...

Chỉ đạo việc phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các bước đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt hồ Suối Tre, thành phố Long Khánh công suất 8.150 m³/ngày đêm; đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng mạng lưới cấp nước góp phần tăng doanh thu, phát triển khách hàng cho Công ty.

Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ đảm bảo có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh tạo nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận cho Công ty. Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và cổ đông của Công ty.

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2020 không có các giao dịch theo nội dung trên.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-LKW ngày 12/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh về việc thông qua các hợp đồng giữa Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với Công ty TNHH Thanh Sơn Tính.

- Trong năm 2020 Công ty đã ký kết các hợp đồng với Công ty TNHH Thanh Sơn Tính do Ông Đào Quý Tính làm Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CÔNG TY TNHH THANH SƠN TÍNH	Người có liên quan là Thành viên Hội đồng quản trị	3600456311	Số 151, Đường Khổng Tử, KP 2, Phường Xuân Trung, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	19/08/2020	Hợp đồng số 43/2020/HĐXD khoan giếng số 1 và giếng 2 khu công nghiệp Long Khánh giữa Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với Công ty TNHH Thanh Sơn Tính, ngày 19/08/2020.	463.016.000

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
2	CÔNG TY TNHH THANH SON TÍNH	Người có liên quan là Thành viên Hội đồng quản trị	3600456311	Số 151, Đường Khổng Tử, KP 2, P.Xuân Trung, TP.Long Khánh, T.Đông Nai	04/09/2020	Hợp đồng số 54/2020/HĐXD khoan giếng xã Bảo Quang giữa Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với Công ty TNHH Thanh Son Tính, ngày 04/09/2020.	194.230.000
3	CÔNG TY TNHH THANH SON TÍNH	Người có liên quan là Thành viên Hội đồng quản trị	3600456311	Số 151, Đường Khổng Tử, KP 2, P.Xuân Trung, TP.Long Khánh, T.Đông Nai	09/09/2020	Hợp đồng số 61/2020/HĐXD khoan giếng phường Xuân Thanh giữa Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với Công ty TNHH Thanh Sơn Tính, ngày 09/09/2020.	214.896.000

Trên đây là Báo cáo Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.



Nguyễn Cao Hà

Số: 10/TTr-HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Đánh giá chung:

1.1. Thuận lợi:

Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố Long Khánh, các Sở ban ngành của Tỉnh và đặc biệt là HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã tạo thuận lợi rất lớn, có tác động tích cực đến những kết quả trên mọi mặt hoạt động của Công ty. Sự quyết tâm thực hiện chức trách nhiệm vụ của lãnh đạo Công ty. Sự đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng của toàn thể CB.CNV Công ty là thuận lợi không nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các phòng, ban, đội và từng cá nhân người lao động đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với phương châm đổi mới tư duy nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, cùng đưa ra các phương án nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.

1.2. Khó khăn:

Hệ thống cấp nước của Công ty hiện nay vẫn còn tuyến ống cấp nước sử dụng lâu năm, nằm dưới lòng đường, thất cổ chai gây khó khăn rất lớn trong việc cung cấp nước, quản lý mạng lưới cấp nước và công tác phòng, chống thất thoát nước; Công ty đã từng bước cải tạo thay thế một số tuyến ống cấp nước chính nhưng chưa triệt để do khó khăn về giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất cung cấp nước.

Nguồn nước Công ty cung cấp cho các khách hàng KCN, khu dân cư khai thác từ nguồn nước ngầm, chất lượng tương đối tốt, nhưng trữ lượng nước không cao nên sản lượng nước khai thác thấp, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Long Khánh nằm trong vùng hạn chế khai thác nước ngầm, chi phí khai thác cao; khi nhu cầu gia tăng không tăng được công suất cung cấp nhanh làm ảnh hưởng đến khả năng cấp nước cho khách hàng.

Hiện nay việc đầu tư cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước khó khăn, hiệu quả kinh tế chưa cao, khó thực hiện do các tuyến đường theo quy hoạch chưa đền bù giải phóng mặt bằng, việc thực hiện theo quy hoạch khó thực hiện do phải đền

bù giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư cao, thực hiện theo hiện trạng để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của người dân khi tuyến đường được thực hiện phải tự di dời gây lãng phí; Do nguồn nước ngầm tại Thành phố Long Khánh tương đối tốt nên người dân sử dụng thêm nguồn nước giếng kết hợp với nước máy, cũng như một số hộ dân không sử dụng nguồn nước máy vào mùa mưa cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của việc đầu tư.

Giá nước máy hiện nay đang áp dụng được xây dựng trên mặt bằng giá năm 2014, đến thời điểm này tất cả các chi phí nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất nước máy tăng cao, cụ thể: giá điện, vật tư nguyên vật liệu, nhân công, lạm phát hàng năm...tất cả những yếu tố này đã làm cho giá thành sản xuất nước của Công ty tăng nhiều so với năm 2014.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Tập thể CB.CNV toàn Công ty luôn xác định được những thuận lợi, khó khăn trở ngại, xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của mình luôn không ngừng nỗ lực đoàn kết phấn đấu, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra.

Kết quả thực hiện đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	TH/KH (%)
Sản lượng nước sản xuất	1.000 m ³	5.330	5.962	111,86
Sản lượng ghi thu	1.000 m ³	4.477	5.055	112,91
Tỷ lệ thất thoát nước	%	16	15,22	- 0,78
Tổng doanh thu	Tr.đồng	41.430	49.600	119,72
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.389	15.033	131,99
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.163	13.807	135,86
Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15 (dự kiến)	100
Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	8.000	8.562	107,03
Đầu tư XDCB	Tr.đồng	6.000	5.919	98,65

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được đồng thời xác định một số chỉ tiêu, kế hoạch trọng tâm trọng năm 2021 như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
I	Sản xuất nước		
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	6.244.100
2	Sản lượng ghi thu	m ³	5.307.500
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
II	Tổng doanh thu	Đồng	52.188.750.000
1	Doanh thu từ cung cấp nước sạch	Đồng	47.236.750.000
2	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ lắp đặt	Đồng	3.000.000.000
3	Doanh thu cho thuê tài sản	Đồng	392.000.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	1.200.000.000
5	Doanh thu từ nguồn khác	Đồng	360.000.000
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.238.434.100
IV	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.377.490.690
V	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp Ngân sách Nhà nước	Đồng	9.700.000.000
VI	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
VII	Đầu tư XDCB	Đồng	10.000.000.000
VIII	Thu nhập bình quân người/ tháng	Đồng	16.000.000

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 .Về sản xuất và cung cấp nước cho khách hàng:

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị thường kỳ, khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật đảm bảo sản xuất an toàn, ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Khai thác hiệu quả nguồn nước hiện có, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước sản xuất đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy chuẩn, thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế và thực hiện tốt các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá thực trạng nguồn nước cấp, nhu cầu sử dụng nước của các khu dân cư, khu công nghiệp hiện tại và trong các năm tới, xây dựng kế hoạch sử dụng khai thác nước hồ Cầu Dầu và thực hiện các bước đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt hồ Suối Tre công suất 8.150 m³/ngày đêm bổ sung thêm nguồn nước cấp, bảo đảm cung cấp nước an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Long Khánh và các vùng phụ cận.

2.2. Công tác phòng, chống thất thoát nước:

Tiếp tục công tác phân vùng tách mạng khu vực phường Xuân Tân theo dõi đánh giá cụ thể tỉ lệ thất thoát nước sau khi gắn đồng hồ tổng; kiểm tra đồng hồ khách hàng trên tuyến, lập kế hoạch thực hiện thay thế các đồng hồ cũ lâu năm và chạy không chính xác, cải tạo thay thế các tuyến ống rò rỉ và xi bết sang ống HDPE mới.

- Tổ dò tìm ống bể tiếp tục dò tìm tại các vị trí đầu nổi đồng hồ khách hàng khu vực nội ô thành phố Long Khánh.

- Duy trì và kiểm soát áp lực nước phù hợp đảm bảo cung cấp áp lực nước tốt nhất cho khách hàng, sử dụng lắp đặt các thiết bị chuyên ngành nước quản lý, điều tiết áp lực tự động và các thiết bị, phát hiện rò rỉ nước phục vụ công tác phòng, chống thất thoát nước.

- Đầu tư cải tạo thay thế các tuyến ống gang, sắt tráng kẽm lâu năm hư hỏng, nằm dưới lòng đường sang ống HDPE theo quy hoạch cấp nước được duyệt.

- Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát mạng lưới cấp nước, đồng hồ nước khách hàng, phát hiện và sửa chữa kịp thời các sự cố kỹ thuật, thay thế đồng hồ nước quá niên hạn sử dụng. Phối hợp chặt chẽ với khách hàng, người dân và chính quyền địa phương trong việc cung cấp, sử dụng nước và công tác tuyên truyền, phòng chống thất thoát nước.

2.3. Công tác đầu tư phát triển HTCN, phát triển khách hàng.

Trong năm 2021 dự kiến đầu tư cải tạo thay thế các tuyến ống cũ đã sử dụng lâu năm thường xuyên bị xì bể, nằm dưới lòng đường và phát triển mới các tuyến ống cấp nước gồm:

+ Cải tạo thay thế và mở rộng tuyến ống cấp nước hẻm 516 đường Hùng Vương, đường Mạc Đình Chi, hẻm tại ngã ba Thái Lan - phường Xuân Tân, đường Duy Tân (từ ngã ba Ông Phúc đến hẻm Chùa), Hẻm 01 & 02 Khu phố Cẩm Tân - phường Xuân Tân.

+ Phát triển xây dựng lắp đặt mới tuyến ống cấp nước đường Lý Tự Trọng, đường Ngô Gia Tự, đường Châu Văn Liêm, đường Hoàng Văn Thụ, đường Phan Đăng Lưu, đường Hà Huy Giáp, đường Ngô Quyền - Phường Xuân Thanh; Khu dân cư Núi Tung - Bên trái đường số 5 & đường số 6, đường Điều Xiển (từ ngã ba đường Điều Xiển đến Miếu Bà), đường Trần Nhân Tông (từ Khu tái định cư đến cầu), Khu vực ấp 18 Gia đình - xã Bảo Quang.

Phối hợp với các hộ dân và chính quyền địa phương thỏa thuận mặt bằng thi công, ưu tiên thi công các tuyến đường có kế hoạch cải tạo nâng cấp, làm mới đường theo hình thức xã hội hóa giao thông nhằm tranh thủ sự thuận lợi trong công tác giải phóng và hoàn trả mặt bằng thi công, đồng thời tranh thủ được sự đồng thuận của các hộ dân sẽ giảm được chi phí đầu tư.

Đầu tư 02 giếng khoan cấp nước khu vực ấp Trung Tâm phường Xuân Lập; lắp đặt hệ thống biến tần điện, điều khiển tự động cho các trạm bơm thay thế dần các hệ thống tủ điện điều khiển cũ; máy bơm định lượng châm hóa chất mới thay thế các máy bơm thế hệ cũ chạy không ổn định và khó vận hành; thay thế các đồng hồ cơ sang đồng hồ điện tử cho các khách hàng sử dụng nước lớn; trang bị phần mềm quản lý mạng lưới cấp nước GIS & hệ thống SCADA quản lý giám sát các trạm bơm giếng khoan cấp nước; mua bơm dự phòng

Lập các thủ tục tiến hành chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt hồ Suối Tre, thành phố Long Khánh công suất 8.150 m³/ngày đêm.

2.4. Công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý, bố trí, đánh giá cán bộ, sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD, chi phí đầu tư xây dựng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nguồn nhân lực của Công ty.

Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ và thương hiệu của Công ty. Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý mạng lưới, vận hành, giám sát hoạt động sản xuất tại các nhà máy, phòng chống thất thoát, giúp quản lý hoạt động của Công ty ngày hoàn thiện hơn.

Tiếp tục phát triển hoàn thiện các kênh nhờ thu đa dạng, để khách hàng thuận tiện cho việc thanh toán tiền nước, giảm tỷ lệ tồn thu thấp nhất, nâng cao hiệu quả tài chính.

Phối hợp với chính quyền địa phương thỏa thuận vị trí các tuyến ống cấp nước phù hợp, đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả của việc đầu tư phát triển hệ thống cấp nước khi xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và phát triển khách hàng; Tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch cho ăn uống sinh hoạt.

Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ đảm bảo năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống tạo nguồn cán bộ kế cận cho Công ty. Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và cổ đông của Công ty.

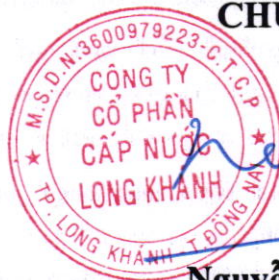
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Số: 06/BC-BKS-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020;
Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức ngày 23/04/2021 về báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng ban	3	100%	
2	Đoàn Thị Vi Vân	Thành viên	3	100%	
3	Trần Hoàng Anh Phương	Thành viên	2	66,67%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/04/2020
4	Nguyễn Quang Minh	Thành viên	1	33,33%	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp trực tiếp tại Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Nội dung các phiên họp, trao đổi tập trung vào những vấn đề sau:

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Lập kế hoạch hoạt động kiểm tra trong năm 2020.
- Kiểm tra, theo dõi và giám sát việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hồ sơ chứng từ kế toán và báo cáo tài chính theo quý, năm 2020.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi với nhau qua điện thoại, email nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được phân công như sau:

2.1 Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Trưởng Ban kiểm soát

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra hoạt động của Ban kiểm soát.
- Xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Xem xét việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định nội bộ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trình bày thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

2.2 Ông Trần Hoàng Anh Phương - Thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư mới, cải tạo sửa chữa các dự án công trình do Công ty đầu tư và các dự án công trình khác.
- Kiểm tra tình hình tăng giảm tài sản cố định của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

2.3 Bà Đoàn Thị Vi Vân - Thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm tra doanh thu và các công nợ phải thu, phải trả.
- Kiểm tra thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- Ban kiểm soát đã ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Tổng kết tiền lương, thù lao, chi phí và các lợi ích khác của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2020:

ĐVT: đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Thưởng	Thu nhập khác	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng BKS	274.400.000		40.000.000	17.870.000	
2	Đoàn Thị Vi Vân	Thành viên	154.040.000	48.000.000	32.250.000	17.870.000	
3	Trần Hoàng Anh Phương	Thành viên		32.000.000			Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020
4	Nguyễn Quang Minh	Thành viên		16.000.000	15.000.000		Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020
Tổng Cộng			428.440.000	96.000.000	87.250.000	35.740.000	

Tiền lương được Quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Các khoản ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 bao gồm: chi phí tiếp khách, phụ cấp tiền điện thoại với số tiền: 1.628.000 đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất các nội dung trong Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2020 của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Tình hình sản xuất sản lượng nước

S tt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ(%) so với KH 2020	Tỷ lệ (%) so với 2019
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	5.214.024	5.330.000	5.962.261	111,86	+14,35
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	4.353.727	4.477.000	5.054.767	112,91	+16,10
3	Tỷ lệ thất thoát	%	16,50	16,00	15,22	-0,78	- 1,28

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: đồng

S T T	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%) TH/KH năm 2020	Tỷ lệ (%) TH năm 2020/2019
1	Tổng doanh thu	45.153.089.783	41.430.000.000	49.599.751.715	119,72	+9,85
	- Doanh thu nước máy	37.916.116.200	38.510.000.000	44.627.578.800	115,89	+17,70
	- Doanh thu lắp đặt, sửa chữa	6.007.959.896	2.000.000.000	3.031.586.506	151,58	-49,54
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư	323.840.000	420.000.000	356.224.000	84,82	+10,00
	- Doanh thu hoạt động tài chính	752.125.011	500.000.000	1.254.813.723	250,96	+66,84
	- Doanh thu khác	153.048.676	-	329.548.686	-	-
2	Giá vốn hàng bán	21.598.153.158	18.506.000.000	20.733.776.839	-	- 5,63
3	Chi phí bán hàng	3.922.466.395	4.717.000.000	5.508.156.405	116,77	+40,43
4	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	7.745.291.208	6.818.000.000	8.172.622.725	119,87	+5,52
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	11.759.759.703	11.389.000.000	15.032.688.491	131,99	+27,83
6	Thuế TNDN	1.373.034.654	1.226.500.000	1.225.732.569	99,94	-10,73
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.386.725.049	10.162.500.000	13.806.955.922	135,86	+32,93
8	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp Ngân sách Nhà nước	8.142.128.773	8.000.000.000	8.562.131.507	107,03	+5,16

- Tổng doanh thu năm 2020 đạt 119,72 % so với kế hoạch và tăng 9,85% so với năm 2019.

- Về chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Giá vốn hàng bán năm 2020 giảm 5,63% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: giá vốn của sản xuất nước máy giảm 1,72% so với cùng kỳ năm 2019; giá vốn của doanh thu lắp đặt, sửa chữa giảm 10,66% so với cùng kỳ năm 2019; giá vốn cho thuê TSCĐ giảm 13,81% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Chi phí bán hàng năm 2020 tăng 40,43% so với năm 2019. Trong đó: chi phí nhân viên quản lý tăng 23,91% so với cùng kỳ 2019, nguyên nhân: Công ty trích thêm quỹ lương thực hiện phân bổ vào chi phí bán hàng do lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch; chi phí vật liệu bao bì tăng 80,98% so với cùng kỳ 2019, nguyên nhân: Công ty thay lại đồng hồ cho khách hàng sử dụng lâu năm tăng, đồng thời thay đồng hồ điện từ D100 cho Bệnh viện ĐKKV Long Khánh, khách hàng lớn ở KCN Long Khánh và KCN Suối tre nhằm hạn chế thất thoát nước. Chi phí sửa chữa đường ống bê tông chống thất thoát đưa từ chi phí sản xuất chung sang chi phí bán hàng; chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 83,61% so với cùng kỳ 2019, nguyên nhân: phí thu hộ viettel về hóa đơn điện tử tiền nước của năm

2019 thu trong năm 2020, chi phí xây dựng website, mua dịch vụ chứng thư số gói 3 năm tăng trong năm 2020.

+ Chi phí quản lý năm 2020 tăng 5,52% so với năm 2019.

+ Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015, Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với hoạt động cung cấp nước sạch, các hoạt động còn lại áp dụng với mức thuế suất 20%.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đạt 99,94% so với kế hoạch và giảm 10,73% so với cùng kỳ 2019. Nguyên nhân: Công ty thực hiện theo Nghị định Số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020 về việc giảm 30% Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 135,86% so với kế hoạch và tăng 32,93% so với năm 2019.

Nhìn chung, các chỉ tiêu sản xuất trong năm 2020 đều đạt và vượt so với kế hoạch đã được thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

3. Công tác đầu tư XDCB, đầu tư mua sắm và thanh lý TSCĐ

Trong năm 2020, Công ty đã mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản hoàn thành với trị giá: **5.919.078.955 đồng**. Trong đó:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Xây dựng, cải tạo trạm bơm	1.369.505.006
2	Mua máy móc, thiết bị	569.202.645
3	Phương tiện vận tải	1.049.728.545
4	Cải tạo, xây dựng hệ thống cấp nước	2.930.642.759
Tổng cộng		5.919.078.955

Tài sản hữu hình tăng mới: chủ yếu là do hình thành từ đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số tiền là 4.444.857.410 đồng và mua sắm TSCĐ với tổng số tiền 1.474.221.545 đồng.

Thanh lý xe ô tô Toyota Zace biển số (60A-101.51) với nguyên giá là 285.045.430 đồng đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng. Tổng giá trị thanh lý là 118.032.727 đồng.

Việc đầu tư mua sắm TSCĐ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng quy định tại Quy chế tài chính của Công ty.

4. Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả của Công ty

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Tổng số nợ phải thu đến ngày 31/12/2020	909.603.823
	- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	483.669.375

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	+ Phải thu tiền nước của khách hàng	351.693.175
	+ Công ty Cổ phần KCN Long Khánh	98.301.900
	+ Công ty TNHH Lâm Trúc Ân	33.674.300
	- Trả trước cho người bán ngắn hạn	118.700.000
	- Phải thu ngắn hạn khác	381.239.521
	- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(74.005.073)
2	Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2020	8.559.841.185
	- Phải trả người bán ngắn hạn	647.823.196
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-
	- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	641.459.315
	- Tiền lương phải trả cho người lao động	4.352.843.682
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	-
	- Phải trả ngắn hạn khác	456.255.551
	- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	2.461.459.441

❖ **Nợ phải trả quá hạn:** không

❖ **Nợ phải thu quá hạn:** Hiện nay, Công ty còn tồn các khoản thu hóa đơn tiền nước của khách hàng từ năm 2017 đến năm 2019 và hợp đồng của Trung tâm kỹ thuật địa chính Nhà Đất tỉnh Đồng Nai. Công ty đã trích lập dự phòng theo đúng quy định.

5. Thu nhập của Người lao động

- Công ty đã thực hiện các nội dung về thỏa ước lao động tập thể đã ký với người lao động. Thực hiện quy chế trả lương, thưởng và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

- Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020: 67 người, giảm 2,90% so với kế hoạch và tăng 1,52% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu nhập bình quân: 16.386.000 đ/người/tháng, tăng 143,74% so với kế hoạch và tăng 35,42% so với cùng kỳ năm 2019.

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2020, Công ty đã sản xuất và cung cấp nước máy phục vụ nhu cầu sử dụng của dân cư và các tổ chức trên địa bàn thành phố Long Khánh. Sản lượng nước sản xuất là 5.962.261 m³ đạt 118,86% so với kế hoạch và tăng 14,35% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng nước ghi thu là 5.054.767 m³ tăng 112,91% so với kế hoạch và tăng 16,10% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ thất thoát là 15,22% giảm 0,78% so với kế hoạch và giảm 1,28% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên Công ty cần tiếp tục tăng cường hoạt động này để tiếp tục giảm tỷ lệ thất thoát nước, tăng lợi nhuận cho Công ty.

Hoạt động xây lắp: Công ty đã lắp đặt đồng hồ mới cho 890 khách hàng theo bảng chiết tính. Công ty đã thi công và hoàn thành các công trình hệ thống tuyến ống cấp nước bao gồm thi công phát triển tuyến ống cấp nước đường N9, D2 KCN Long Khánh (GD 1) và thi công phát triển tuyến ống cấp nước phân đoạn các tuyến đường N1, N5, D2, D6 KCN Long Khánh do Công ty CP Khu Công Nghiệp Long Khánh làm chủ đầu tư.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nước đóng chai: Công ty đã thực hiện giao khoán cho Công ty TNHH Lâm Trúc Ân nên nguồn thu ổn định.

Trong năm 2020, Công ty đã mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản hoàn thành với trị giá là 5.919.078.955 đồng. Việc đầu tư mua sắm TSCĐ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng quy định tại Quy chế tài chính của Công ty.

Trong năm 2020, tổng doanh thu đạt 119,72 % so với kế hoạch và tăng 9,85% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 135,86% so với kế hoạch và tăng 32,93% so với năm 2019. Nhìn chung, Các chỉ tiêu sản xuất trong năm 2020 đều đạt và vượt so với kế hoạch đã được thông qua đại hội đồng cổ đông

2. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các chỉ tiêu cơ bản về tài chính phản ánh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	49,43	46,80
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	50,57	53,20
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	13,46	11,45
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	86,54	88,55
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,16	0,13
3	Khả năng thanh toán nhanh			
	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	3,67	4,09
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,54	3,84
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	23,31	20,28
	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	26,65	22,65

	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	%	28,76	23,47
--	------------------------------------	---	-------	-------

Các hệ số thanh toán của Công ty đủ đảm bảo khả năng thanh toán nhanh. Ngoài ra Công ty không có các khoản vay nợ tài chính.

Các tỷ suất sinh lời năm 2020 đều tăng so với năm 2019 do trong năm Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận tăng cao.

$$\text{Hệ số bảo toàn vốn} = \frac{\text{VCSHCK}}{\text{VCSHDK}} = \frac{55.013.865.417}{48.588.769.68} = 1,13 > 1 \Rightarrow \text{Công ty đã}$$

bảo toàn và phát triển được vốn.

V. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành và 03 thành viên không điều hành: 01 Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, 01 thành viên kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và 01 thành viên ngoài Công ty.

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, ban hành 10 Nghị quyết và 09 Quyết định của Hội đồng quản trị về những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tiền lương, quy chế quản lý tài chính, quy chế công bố thông tin, thông qua các hợp đồng giữa Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với Công ty TNHH Thanh Sơn Tỉnh... Các cuộc họp Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm HĐQT đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

Stt	Chỉ Tiêu	Tỷ lệ/LNST	Số tiền (ĐVT: đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019		11.759.759.703
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối		10.386.725.049
3	Trích lập các quỹ	51,82%	5.382.977.520
a	Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	2.077.345.010
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	28,54%	2.964.657.510
	+ Quỹ khen thưởng Người lao động	16,00%	1.661.876.008
	+ Quỹ phúc lợi	11,54%	1.198.914.252
	+ Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	1,00%	103.867.250
c	Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	3,28%	340.975.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	36,10%	3.750.000.000

	Số tiền chia cổ tức (bằng tiền mặt 15%/cổ phiếu)		3.750.000.000
5	Lợi nhuận năm 2019 còn lại	12,08%	1.253.747.529
6	Lợi nhuận còn lại năm 2018 chuyển sang		1.217.133.332
7	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020		2.470.880.861

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị đã thống nhất và chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo sự uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

Nhìn chung, trong năm 2020 các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty

Ban Giám đốc gồm 03 thành viên. Ban Giám đốc đã triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã thông qua, thực hiện các nhiệm vụ trong việc quản lý, điều hành phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Định kỳ hàng quý trong năm 2020, Ban giám đốc báo cáo cho HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong kỳ, trình bày phương hướng kế hoạch trong thời gian tới để HĐQT xem xét, đánh giá kết quả thực hiện và định hướng nhiệm vụ cho các quý tiếp theo.

Hàng tháng, Ban giám đốc tổ chức cuộc họp giao ban với Trưởng phó các bộ phận trong Công ty nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời nắm rõ những khó khăn, đề xuất các giải pháp để có phương hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Trong năm 2020, Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng nước sản xuất và nước ghi thu, tỷ lệ nước thất thoát có giảm so với kế hoạch và giảm so với năm 2019. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều đạt và vượt so với kế hoạch.

VI. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó.

Trong năm 2020, không có các giao dịch theo nội dung trên.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-LKW ngày 12/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh về việc thông qua các hợp đồng giữa Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với Công ty TNHH Thanh Sơn Tính.

- Trong năm 2020 Công ty đã ký kết các hợp đồng với Công ty TNHH Thanh Sơn Tính do Ông Đào Quý Tính làm Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH THANH SƠN TÍNH	Người có liên quan là Thành viên Hội đồng quản trị	3600456311	Số 151, Đường Không Từ, KP 2, P.Xuân Trung, TP.Long Khánh, T.Đồng Nai	19/08/2020	Hợp đồng số 43/2020/HĐXD khoan giếng số 1 và giếng 2 khu công nghiệp Long Khánh giữa Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với Công ty TNHH Thanh Sơn Tính, ngày 19/08/2020.	463.016.000	
2	CÔNG TY TNHH THANH SƠN TÍNH	Người có liên quan là Thành viên Hội đồng quản trị	3600456311	Số 151, Đường Không Từ, KP 2, P.Xuân Trung, TP.Long Khánh, T.Đồng Nai	04/09/2020	Hợp đồng số 54/2020/HĐXD khoan giếng xã Bảo Quang giữa Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với Công ty TNHH Thanh Sơn Tính, ngày 04/09/2020.	194.230.000	
3	CÔNG TY TNHH THANH SƠN TÍNH	Người có liên quan là Thành viên Hội đồng quản trị	3600456311	Số 151, Đường Không Từ, KP 2, P.Xuân Trung, TP.Long Khánh, T.Đồng Nai	09/09/2020	Hợp đồng số 61/2020/HĐXD khoan giếng phường Xuân Thanh giữa Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với Công ty TNHH Thanh Sơn Tính, ngày 09/09/2020.	214.896.000	

VII. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ: tham gia giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính kế toán và việc

thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động và quyền lợi của Cổ đông.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp tổng kết hàng quý nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2020 và tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

VIII. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Sau khi thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, Ban Kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị sau:

1. Nhận xét:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều đạt và vượt so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tỷ lệ thất thoát giảm 0,78% so với kế hoạch và giảm 1,28% so với năm 2019, góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước: thay đồng hồ cho khách hàng sử dụng lâu năm, đồng thời lắp đặt đồng hồ điện từ cho Bệnh viện ĐKKV Long Khánh, khách hàng lớn ở KCN Long Khánh và KCN Suối tre. Cải tạo, xây dựng thay thế các tuyến ống cấp nước cũ, phân vùng tách mạng....

Chất lượng nguồn nước các trạm bơm luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng nước của Bộ y tế theo đúng quy định do Trung Tâm kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở y tế tỉnh Đồng Nai kiểm tra hàng tháng, đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho khách hàng.

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ đã được Công ty chú trọng quan tâm như: nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng; thực hiện hóa đơn điện tử, thu tiền nước qua các kênh nhờ thu; ứng dụng những công nghệ thông tin,...

2. Kiến nghị

Trên cơ sở hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2020, Ban Kiểm soát đề xuất một số kiến nghị sau:

- Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch cho công tác chống thất thoát nước để giảm tỷ lệ thất thoát nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Công ty tiếp tục theo dõi các khoản nợ phải thu quá hạn. Ngoài các khoản nợ đã trích lập dự phòng, đề nghị Công ty thực hiện phân loại tuổi nợ và trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo đúng quy định.

IX. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch nhiệm vụ hoạt động trong năm 2021 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản của Công ty.

3. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và cả năm 2021 của Công ty.

4. Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và Ban Kiểm soát.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Các khoản ngân sách hoạt động năm 2021 dự kiến: 10 triệu đồng (gồm chi phí đạo tạo và các khoản phụ cấp).

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BDH Công ty;
 - Thành viên BKS Công ty;
 - Lưu VT, BKS .
- (Tài liệu ĐHCĐ)

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng Châu

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 “Báo cáo tài chính năm 2020” số 138/2021/KT-RSMHCM ngày 01/03/2021, do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang website (www.capnuoclongkhanh.com.vn) theo quy định.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán).

Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng.!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.



Nguyễn Cao Hà

Số 12/TTr- HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện số 138/2021/KT-RSMHCM ngày 01/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	25.000.000.000	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020	15.032.688.491	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối	13.806.955.922	
4	Trích lập các quỹ	6.429.182.368	
a	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	2.761.391.184	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (24,14%)	3.332.391.184	
	+ <i>Quỹ khen thưởng người lao động (14,48%)</i>	1.999.434.710	
	+ <i>Quỹ phúc lợi (8,66%)</i>	1.194.886.915	
	+ <i>Quỹ công tác xã hội-cộng đồng (1%)</i>	138.069.559	
c	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Người quản lý)	335.400.000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (*)	15%	
	<i>Số tiền chia cổ tức (VĐL tại thời điểm chi trả là 25.000.000.000 đồng)</i>	3.750.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang	3.627.773.554	
7	Lợi nhuận còn lại các năm trước	2.470.880.861	
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	6.098.654.415	

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020. Số tiền chi cổ tức thực hiện theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua trên vốn Điều lệ tại thời điểm chi trả.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Số: 13/TT- HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 240.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 336.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 552.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và quyền lợi khác năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Nội dung	Số lượng	Tiền lương/thù lao (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách (Tạm chi 80%)	1	20.000.000
2	Thù lao của HĐQT và TV. Ban kiểm soát		
a	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000
b	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
c	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV. HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Số: 07/TTr-BKS-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán
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 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 Công ty trong số các Công ty theo danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét.

Trân trọng.!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.



Nguyễn Thị Hồng Châu

Số: 14/TTr-HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ năm
của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Số: 15/TTTr-HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thực tế hiện nay và trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.



Nguyễn Cao Hà

Số: 16/TTTr-HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị
của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty (*Dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGD Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.



Nguyễn Cao Hà

Số: 08/TTr-BKS-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát
của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty (*Dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét.

Trân trọng.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Châu