



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC
Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) và Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho cổ đông là pháp nhân) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Phiếu biểu quyết theo quy định của Công ty.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt có thể ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội. Nhân sự Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, điều khiển ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
5. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

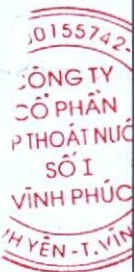
1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến; Xác định kết quả kiểm phiếu.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu..
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do các cổ đông lớn của Công ty quyết định thành lập.
2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:



- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Những cổ đông không giao Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
3. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

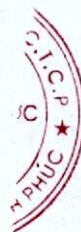
Quy chế làm việc này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thanh Hải



CTY CP CẤP THOÁT NƯỚC
SỐ 1 VĨNH PHÚC

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

Số: 64/CTN1-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021, cụ thể như sau:

- 1- Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / người/ tháng.
- 2- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ người/ tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu:TCHC



Đỗ Thanh Hải

Số: 65/CTN1-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020;

Kết quả kinh doanh năm 2020 của công ty như sau:

Lợi nhuận sau thuế 2020: 5.079.176.771 đồng

Trích quỹ dự trữ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế): 253.958.839 đồng

Số tiền còn lại để thực hiện phân phối lợi nhuận: 4.825.217.932 đồng

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

STT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập	Giá trị (VND)
1	Trích quỹ khen thưởng	25%	1.206.304.483
2	Trích quỹ phúc lợi	20%	965.043.586
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	5%	241.260.897
4	Chi trả cổ tức	50%	2.412.608.966
5	Số tiền chi trả cổ tức/1 cổ phần phổ thông đang lưu hành		216 đồng/cổ phần

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT



Đỗ Thanh Hải

Số: 63 /CTN1-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2021 được Bộ Tài chính công bố và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: TCHC *TH*



Đỗ Thanh Hải

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2021

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NĂM 2021

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (VPW).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ năm 2021 như sau:

Dự báo chung, năm 2021 tình hình kinh tế - xã hội chung cả nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả Covid-19.

Thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến sự trì trệ của nhiều nền kinh tế lớn. Ở trong nước, mặc dù Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, Công ty còn có những khó khăn riêng về thiếu nguồn vốn đầu tư để mở rộng phạm vi kinh doanh.

Tuy nhiên qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các tháng đầu năm 2021 cùng với quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động. Hội đồng quản trị thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ năm 2021 như sau:

1. Mục tiêu: Từng bước phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở đảm bảo an toàn và có hiệu quả. Đảm bảo cân bằng và phát triển nguồn vốn, hàng năm kinh doanh có lợi nhuận.

2. Định hướng chung:

+ Giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm chính cung cấp nước sạch, thi công lắp đặt các công trình cấp thoát nước.

+ Mở rộng địa bàn kinh doanh: Cung cấp nước sạch cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Tập trung khai thác nguồn nước mặt, đảm bảo ổn định nguồn nước thô, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

+ Nghiên cứu áp dụng những tiến bộ khoa học phục vụ cho sản xuất.

3. Kế hoạch cụ thể:

3.1. Kế hoạch SXKD và tài chính:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	32.417,5
-	Giá trị sản xuất nước sạch	Triệu đồng	26.117,5
-	Giá trị xây lắp	Triệu đồng	6.300,0
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	172.141,5
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	13.859,2
4	Lao động bình quân	Người	250
5	Sản lượng nước sản xuất	m ³	17.411,7
6	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	14.672,8
7	Tỷ lệ thất thoát	%	15,7
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	4.316,9

3.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Hoàn thành dự án Hệ thống cấp nước KCN Thăng Long Vĩnh Phúc giai đoạn 2;
- Hoàn thành dự án Tuyến ống cấp nước dọc QL2B từ KĐT Chùa Hà Tiên đến nút giao đường Hợp Châu – Đồng Tỉnh;
- Hoàn thành dự án Tuyến ống cấp DN400 Gia Khánh- Bá Thiện;
- Tham gia đầu tư các dự án công trình cấp nước sạch nông thôn theo chỉ đạo của UBND tỉnh;
- Cải tạo, mở rộng, nâng công suất nhà máy nước Tam Đảo;
- Phát triển thêm một số tuyến ống cấp 3 tại các địa phương: Thành phố Vĩnh Yên; Huyện Tam Dương; Bình Xuyên; Lập Thạch; Yên Lạc; Vĩnh Tường; Tam Đảo;
- Tăng cường công tác phát triển khách hàng;
- Tăng cường công tác chống thất thoát.

4. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tích cực mở rộng thị trường, vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh, ứng dụng KHKT vào quản lý, ổn định chất lượng sản phẩm nước sạch, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ đặc biệt là khâu chăm sóc và tư vấn khách hàng.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, tập trung xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ như: Quy chế quản lý thương hiệu, nhãn mác; Quy chế lắp đặt đầu nối phát triển khách hàng; Quy chế đối thoại với người lao động; Quy định về nghiệp vụ bàn giao các công trình cấp nước; Sắp xếp lại bộ máy tổ

chức.... Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc để cùng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

-Hoàn thiện quy hoạch, định hướng phát triển Công ty, sắp xếp lại tổ chức hệ thống các công ty liên kết để tạo điều kiện thống nhất phát triển thị trường và tăng khả năng cạnh tranh, tăng tiềm lực tài chính.

-Tập trung phát huy khai thác công suất các dự án đã hoàn thành, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án dở dang để sớm phát huy hiệu quả. Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch.

-Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân lành nghề; đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

-Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành để cùng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
SỐ 1
VĨNH PHÚC
TP. VĨNH YÊN - T. VĨNH PHÚC
Đỗ Thanh Hải
CẤP THOÁT NƯỚC
SỐ 1
VĨNH PHÚC

Số: 66 /BC- HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện công tác quản trị của HĐQT năm 2020 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Nhiệm kỳ 2019-2024 Đại hội đồng cổ đông họp ngày 25/4/2019 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch HĐQT và 01 Phó chủ tịch HĐQT; Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện pháp lý của Công ty.

TT	Họ và tên	Chức danh đảm nhiệm	Lĩnh vực phụ trách tại Công ty
1	Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Công ty;
2	Nguyễn Văn Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	Chỉ đạo phụ trách các phòng: TC-HC, Kế toán, Quản lý chất lượng, nhà máy Vĩnh Yên;
3	Trần Duy Thập	Thành viên HĐQT	Chỉ đạo phụ trách các nhà máy Việt Xuân, Tam Đảo, Lập Thạch, XN Nam Vĩnh Yên, phòng QLM, Kinh doanh;
4	Lê Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	Chỉ đạo phụ trách phòng Kế hoạch, Thanh tra, XN xây lắp số 1, số 2, Nhà máy Yên Lạc
5	Bùi Thị Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT	Phụ trách phòng Tài vụ

2. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2020:

- Nghị quyết số 03/CTN1-NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tuy nhiên hoãn do dịch Covid-19).

- Nghị quyết số 06/CTN1-NQ-HĐQT ngày 20/05/2020 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Quyết định số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 07/07/2020 về việc Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

- Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 08/12/2020 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

3. Thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT không có biến động về nhân sự.

4. Kết quả kinh doanh năm 2020:

4.1. Về sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Thực hiện	Kế hoạch	% TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	34.399,1	29.166	117
-	Giá trị sản xuất nước sạch	24.916,3	24.666	101
-	Giá trị xây lắp	9.482,8	4.500	188
2	Tổng Doanh thu (trđ)	167.354,4	161.088,6	103
3	Nộp ngân sách	13.853,9	10.928	126
4	Lao động bình quân (người)	240	235	102
5	Sản lượng nước sản xuất (m ³)	16.610.900	16.444.225	101
6	Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)	13.974.100	13.813.150	101
7	Tỷ lệ thất thoát (%)	15,3%	16	95
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	5.079,1	3.189,5	159

4.2. Thực hiện đầu tư:

4.2.1. Các khoản đầu tư lớn

- Đầu tư vào công ty liên kết: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc

- Tổng giá trị đầu tư: 19.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ sở hữu: 29,23%

4.2.2. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án đầu tư

Trong năm Công ty tập trung tổ chức thực hiện đầu tư mở rộng phạm vi hoạt động, đầu tư xong các công trình bằng nguồn vốn của Công ty và vay Ngân hàng

thương mại: Dự án cấp nước xã Thanh Trù; Thay thế các tuyến ống cấp 3 địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

- Tiếp tục đầu tư các tuyến ống mới tại các khu công nghiệp, đô thị, dân cư trên địa bàn tỉnh để mở rộng thị trường Hán Lữ, Trại Giao ...

- Đầu tư thực hiện chương trình chống thất thoát;

- Đầu tư thực hiện chương trình chống thất thoát;

Đến nay, địa bàn hoạt động của công ty đã được mở rộng, số lượng khách hàng tăng trong năm 3.054 hộ. Tỷ lệ thất thoát bình quân toàn công ty là 15,3%.

- Hoàn thành công tác nhận bàn giao dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên;

5. Công tác cổ đông:

Tóm tắt danh sách cổ đông Theo danh sách chốt ngày 21/07/2020 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Theo loại hình sở hữu				
1	CĐ nhà nước	1	10.805.776	96,75%
2	CĐ là tổ chức	1	5.000	0,04%
3	CĐ là cá nhân	152	357.900	3,21%
Theo tỷ lệ sở hữu				
1	CĐ lớn	1	10.805.776	96,75%
2	CĐ khác	153	362.900	3,25%
Cổ đông trong nước và Cổ đông nước ngoài				
1	Cổ đông trong nước	154	11.168.676	100%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0%
	Tổng cộng	154	11.168.676	100%



6. Về quan hệ với người lao động:

Công ty đã thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động lại với người lao động, duy trì được việc làm và thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội. Hàng năm kết hợp với công đoàn tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghỉ mát.

Tiền lương bình quân năm 2020: 10.000.000 đồng/người/tháng.

II. Đánh giá chung:

1. Về chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ, Công ty kinh doanh có hiệu quả.

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc phối hợp tốt trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

Khi phân tích cụ thể, có thể nhận thấy HĐQT đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những tình huống khó khăn của đơn vị, những biến động của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến tiêu cực từng bước ổn định và hoạt động bước đầu có hiệu quả. HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.

- Tăng cường đầu tư mở rộng địa bàn kinh doanh, hiện phạm vi hoạt động của Công ty là 8/9 huyện thành thị trong toàn tỉnh.

- Chất lượng sản phẩm được nâng cao, tỷ lệ thất thoát được xếp hạng trên toàn quốc là đơn vị có tỷ lệ thất thoát < 20%.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên, đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT, Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản Công ty hiệu quả, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc thực hiện giao ban hàng tuần, tháng và đột xuất để triển khai thực hiện các kế hoạch, đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với HĐQT.

Tổng Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý và điều hành. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với các bộ quản lý khác

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng các cán bộ quản lý đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện chót chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Tập thể Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty có hiệu quả.

4. Các hoạt động khác

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

+Các hoạt động xã hội như: Công tác từ thiện, ủng hộ, người nghèo.. được Công ty duy trì thường xuyên. Những hoạt động đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, tính nhân văn của tập thể người lao động Công ty.

+Tăng cường thực hiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh uy tín thương hiệu của Công ty bằng cách nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng.

III. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị năm 2020

Stt	Họ và tên	Chức danh đảm nhiệm	Tổng thu nhập
1	Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	415.584.100
2	Nguyễn Văn Khánh	Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc	343.236.400
4	Trần Duy Thập	Thành viên HĐQT, Phó TGD	322.168.100
5	Lê Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	310.696.100
6	Bùi Thị Thúy Ngọc	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	317.908.700

IV. Báo cáo về các giao dịch liên quan

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vinh Phúc 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: Không có.

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: Không có.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



Đỗ Thanh Hải

Số: 68../BC- BKS

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT **Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã được kiểm toán.

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát Công ty như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với nguyên tắc chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông các năm đã đề ra.

Năm 2020, Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ của công ty, cụ thể:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp trong các quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“TGD”); Định kỳ kiểm tra báo cáo Tài chính quý, 6 tháng đầu năm và cả năm, để đảm bảo các báo cáo đó đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.
2. Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác ký kết và thực hiện các Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại Công ty.
3. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. Xem xét báo cáo kiểm toán năm 2020 do các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện.
4. Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán;

5. Lắng nghe ý kiến của CBCNV và cổ đông đóng góp về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty để phản ánh lại HĐQT và Ban Tổng giám đốc;

6. Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định mà công ty đã ban hành trong quá trình hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TGD

I. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Công ty.

Trong năm 2020, nền kinh tế đã xảy ra biến động lớn do đại dịch Covid-19 bùng phát dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế nói chung và Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước ngầm suy giảm, máy móc, thiết bị ngày càng xuống cấp... cần phải có những quyết sách mang tính chiến lược, lâu dài để đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty.

Với sự quyết tâm của HĐQT, Ban TGD và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên (“CBCNV”), Công ty đã từng bước vượt qua các khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm ổn định cho CBCNV cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động, bảo toàn nguồn vốn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, đó là thành công lớn của Công ty.

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Thực hiện	Kế hoạch	% TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	34.399,1	29.166	117
-	Giá trị sản xuất nước sạch	24.916,3	24.666	101
-	Giá trị xây lắp	9.482,8	4.500	188
2	Tổng Doanh thu (trđ)	167.354,4	161.088,6	103
3	Nộp ngân sách	13.853,9	10.928	126
4	Lao động bình quân (người)	240	235	102
5	Sản lượng nước sản xuất (m ³)	16.610.900	16.444.225	101

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Thực hiện	Kế hoạch	% TH/KH
6	Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)	13.974.100	13.813.150	101
7	Tỷ lệ thất thoát (%)	15,3%	16	95
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	5.079,1	3.189,5	159

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

1.1. Tình hình tài chính

Bảng 2: Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020

STT	Chỉ tiêu (Triệu VND)	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	383.042	920.438	140,30%
2	Doanh thu thuần	141.142	163.842	16,08%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.550	4.642	-29,12%
4	Lợi nhuận khác	-246	1.481	-
5	Lợi nhuận trước thuế	6.303	6.123	-2,85%
6	Lợi nhuận sau thuế	5.297	5.079	-4,11%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	50%	Dự kiến 50%	

1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Khả năng thanh toán		
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,50	1,66
-	Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,33	1,34
2	Cơ cấu vốn		
-	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	69,07%	87,12%
-	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	223,28%	676,51%
3	Năng lực hoạt động		
-	Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,37	0,18
-	Vòng quay vốn lưu động: Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn	2,88	2,35
-	Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho	19,75	9,77

4	Khả năng sinh lời		
-	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,75%	3,10%
-	Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA): Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,38%	0,55%
-	Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	4,47%	4,28%

II. Đánh giá về công tác điều hành quản lý của HĐQT và Ban TGD

1. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Trong năm, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, trong các cuộc họp các thành viên tham gia đầy đủ, bàn và đưa ra các quyết nghị, quyết định phù hợp với điều lệ, phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo ban hành các qui chế, qui định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng các quy định và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ công ty và được Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như sản lượng nước, doanh thu, lợi nhuận,....

3. Tình hình tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các hoạt động của Công ty trong năm qua được đảm bảo phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của

Đại hội cổ đông và HĐQT. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, HĐQT và Ban TGD luôn củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của công ty ngày càng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả hơn.

4. Đánh giá về chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, Điều lệ Công ty, theo đúng các Quy chế, quy định của Công ty đã ban hành. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời, đầy đủ, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Việc thực hiện ký kết HĐLĐ giữa người sử dụng lao động với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của Luật lao động; Người lao động được tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Hàng năm công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, tổ chức thăm quan du lịch trong và ngoài nước.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác luôn được công ty quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và đáp ứng nguyện vọng của người lao động.

Công ty đã tổ chức xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV.

5. Đánh giá về công tác tài chính kế toán

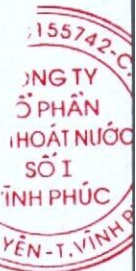
Sổ sách kế toán rõ ràng, việc tính toán ghi chép số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi: lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, đúng quy định.

Các số liệu trong Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các nội dung chủ yếu, kết quả hoạt động SXKD, chế độ lưu chuyển tiền tệ cho các năm tài chính kết thúc đúng thời gian, phù hợp với các chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Năm 2020, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát năm 2020

Stt	Họ và tên	Chức danh đảm nhiệm	Tổng thu nhập
1	Ninh Duy Giang	Trưởng ban kiểm soát	187.428.600
2	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	118.632.300
3	Phạm Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	112.910.792

IV. Báo cáo thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Qua xem xét báo cáo và tình hình thực tế tại Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty được thể hiện đầy đủ rõ ràng trong báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

V. Đánh giá về các giao dịch liên quan

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc 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: Không có.

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: Không có.

C. KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục ổn định và phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đến những vấn đề:

1. Thường xuyên cập nhật các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của nhà nước, Chính phủ để kịp thời điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp đảm bảo điều hành hoạt động đúng pháp luật.

2. Tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả và phát huy hết khả năng nguồn lực về vốn, nhân lực;

3. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, lực lượng lao động có trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong tương lai.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và kết quả của công tác kiểm soát; kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu VT.



Ninh Duy Giang

V. C. P. C. N. U.

Số: 67 /BC-BTGD

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Công ty.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới

Đầu năm 2020, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ có các biện pháp đối phó chủ động ở cả cấp trung ương và địa phương nên ảnh hưởng của dịch bệnh ở nước ta không nghiêm trọng như nhiều quốc gia khác, kinh tế vĩ mô và tài khóa Việt Nam ổn định và là một trong số ít quốc gia trên thế giới không suy thoái kinh tế mới mức tăng trưởng GDP ước đạt 2,91% trong năm 2020.

Tại Vĩnh Phúc, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Tổng giám đốc, quyết tâm vượt qua khó khăn, tích cực sáng tạo thông qua việc đổi mới phương pháp quản trị,... Với sức mạnh đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và nỗ lực của tập thể CNCNV đã phấn đấu và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số kết quả đáng khích lệ.

2. Tình hình ngành nước Việt Nam năm 2020

Theo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, năm 2019, hơn 70% hệ thống cấp nước đô thị đảm bảo cấp nước 24/24h, chất lượng dịch vụ và chất lượng nước đã được cải thiện, tổng công suất thiết kế đạt hơn 9 triệu m³/ngày đêm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ngành nước Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Hệ thống cấp nước hiện nay của chúng ta còn thiếu đồng bộ, chưa theo kịp được tốc độ đô thị hóa. Tỷ lệ thất thoát nước còn cao và năng lực quản lý còn hạn chế.



Bên cạnh việc thực hiện đáp ứng nhu cầu nước sạch, ngành nước còn đang đối mặt với thực tế về thoát nước và xử lý nước thải. Tình trạng ngập úng tại các thành phố lớn diễn ra ngày càng phức tạp, gây khó khăn cho người dân và phát triển kinh tế, xã hội. Nước thải chưa qua xử lý thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng. Hệ thống còn thiếu đồng bộ...

Nhận định và nắm bắt được tình hình kinh tế, tình hình ngành nước nói chung và của Công ty nói riêng, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc chỉ đạo điều hành tập trung trí lực và phát huy nội lực để thực hiện các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự quyết tâm của Ban điều hành, Công ty đã đạt được những kết quả như sau.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Bảng 1: Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Thực hiện	Kế hoạch	% TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	34.399,1	29.166	117
-	Giá trị sản xuất nước sạch	24.916,3	24.666	101
-	Giá trị xây lắp	9.482,8	4.500	188
2	Tổng Doanh thu (trđ)	167.354,4	161.088,6	103
3	Nộp ngân sách	13.853,9	10.928	126
4	Lao động bình quân (người)	240	235	102
5	Sản lượng nước sản xuất (m ³)	16.610.900	16.444.225	101
6	Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)	13.974.100	13.813.150	101
7	Tỷ lệ thất thoát (%)	15,3%	16	95
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	5.079,1	3.189,5	159

Nhận xét:

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 167.354,4 triệu đồng, vượt 103% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra đầu năm, lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 5.079,1 triệu đồng, vượt 159% so với kế hoạch. Mức tăng trưởng này có được do sự tăng doanh thu từ hai

hoạt động chính của Công ty. Đặc biệt là hoạt động cấp nước với mức doanh thu đạt 24.916,3 triệu đồng, tăng 101% so với năm 2019.

Như vậy, Công ty vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội trong việc cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, vừa nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

Để hoàn thành tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, trong năm vừa qua Công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp.

❖ Công tác tài chính

- Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo dòng vốn kinh doanh đủ, cơ cấu vốn vay dài hạn.

- Hoàn thành đúng quy định về công tác: chi trả cổ tức, chi trả tiền lương, tiền thưởng, và các khoản chi trả khác cho người lao động.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo công ty trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong công tác tài chính.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2020: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Hoàn thiện các báo cáo, thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định trên Website, phần mềm IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

❖ Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo

- Duy trì việc thực hiện quy chế đánh giá nhân viên và cán bộ, thực hiện khen thưởng đối với các cá nhân xuất sắc.

- Công tác đào tạo: tổ chức đào tạo và thi nâng bậc cho công nhân, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên đang trực tiếp thi công tại các công trường, Trạm bê tông, Xưởng sửa chữa.

- Công tác BHXH, BHYT: 100% người lao động trong công ty được ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định pháp luật.

❖ Công tác cải tạo, đầu tư dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh và các khu công nghiệp

- Công tác thực hiện các dự án cấp nước trên một số xã, huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên.

- Công tác thực hiện tuyến ống cấp nước Dn400 cho KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Tuyến ống Dn225 KCN Khai Quang...

- Thay thế lắp mới, sửa chữa các tuyến ống cấp 3 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Dương;

- Hoàn thành công tác nhận bàn giao dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên (gói thầu CP2) từ Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, Công ty cần đặt ra việc giảm tỷ lệ thất thoát nước đồng thời phát triển hệ thống cấp nước cho các khu vực còn lại của thành phố Vĩnh Yên, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I.

Trên cơ sở các hợp đồng đang được ký kết, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban Tổng Giám đốc đề ra kế hoạch SXKD trong năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	32.417,5
-	Giá trị sản xuất nước sạch	Triệu đồng	26.117,5
-	Giá trị xây lắp	Triệu đồng	6.300,0
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	172.141,5
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	13.859,2
4	Lao động bình quân	Người	250
5	Sản lượng nước sản xuất	m ³	17.411,7
6	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	14.672,8
7	Tỷ lệ thất thoát	%	15,7
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	4.316,9

2. Giải pháp thực hiện

❖ Giải pháp điều hành, quản lý

- Tăng cường công tác quản lý vận hành tốt các nhà máy, trạm cấp nước. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị đảm bảo hoạt động liên tục, có hiệu quả. Nghiên cứu thay thế các thiết bị, máy bơm tuổi thọ cao, hiệu suất thấp nhưng có mức tiêu hao điện năng cao.

- Tập trung thực hiện và ưu tiên đầu tư cho công tác chống thất thoát nước, quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Bộ Y tế quy định.

- Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để cung cấp và quản lý lượng nước và đảm bảo chất lượng nước, đủ số lượng theo kế hoạch đề ra.

❖ Giải pháp về tài chính

- Tăng cường hiệu quả trong quản lý nguồn vốn, sử dụng vốn bằng các biện pháp như phân đoạn đầu tư theo nhu cầu thị trường, phát huy tối đa công suất của các công trình đã đầu tư.

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của các dự án đang đầu tư xây dựng, tránh lãng phí, không hiệu quả.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm nợ khó đòi, nợ đọng lâu năm, cân nhắc kỹ lưỡng để sử dụng đồng vốn có hiệu quả

❖ **Giải pháp về tổ chức, nhân sự, tiền lương**

- Rà soát và đánh giá năng lực, trình độ cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động của các đơn vị để tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thích nghi với tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, người lao động. Công tác đào tạo được thực hiện theo kế hoạch hàng năm, ưu tiên cho công tác đào tạo tại chỗ. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm ở một số lĩnh vực quan trọng của Công ty.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty, Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của HĐQT. Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, thương hiệu Công ty ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty chúng ta sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Khánh