



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa điểm: Số 02 Bis - Cách mạng tháng 8 – P.Xuân Bình – TX Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

| Thời gian | Nội dung |
|----------------|--|
| 07h30 - 08h00 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội. |
| 08h00 - 08h30 | Chào cờ. |
| | Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. |
| | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| | - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và Thư ký Đại hội. - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội. |
| 08h30 - 08h50 | Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị tình hình quản trị công ty và kết quả SXKD năm 2016. |
| 08h50 - 09h30 | Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016. |
| 09h30 - 10h | Kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2017. |
| 10h00 - 10h30 | Nghỉ giải lao. |
| 10h30 - 10h55 | Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. |
| 10h55 - 11h05 | Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. |
| 11h05 - 11h15 | Thông qua Quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2016. |
| 11h15 - 11h20 | Báo cáo kế hoạch chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 |
| 11h20 - 11h35 | Thông qua Biên bản Đại hội. |
| 11h35 - 11h 45 | Thông qua Nghị quyết Đại hội. |
| 11h45 - 11h50 | Bế mạc Đại hội. |

Long Khánh, ngày 21 tháng 4 năm 2017





CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
Số 02Bis, CMT8, P.Xuân Bình, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.877241-17 ; Fax : 0613.783897
Website: www.capnuoclongkhanh.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi : **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2017 (Thứ sáu)**
- 2. Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh - Số 02 Bis CMT8, Phường Xuân Bình - Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.**

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Báo cáo của HĐQT. Kết quả SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.
- Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB và giải pháp thực hiện năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Thông qua việc phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2016.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

Các tài liệu trên Công ty sẽ đăng trên trang website Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (www.capnuoclongkhanh.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

4. Thành phần tham dự : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu LKW có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM lập tại thời điểm chốt sổ cổ đông ngày 05/04/2017 đều được dự họp và người được ủy quyền họp pháp của Cổ đông.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự, hoặc ủy quyền cho Cổ đông khác tham dự theo mẫu của Công ty ban hành và gửi về Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh - Số 02 Bis -CMT8, P.Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai hoặc Fax số 0613.783897

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Hạn chót đến 16 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2017.

6. Ban tổ chức Đại hội :

Địa chỉ : Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh - Số 02 Bis- CMT8, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0613.877241 - 17 ; Fax : 0613.783897 ; Email:Capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bà Lê Thị Kim Tuyết (Nhân viên) - ĐT: 01233.519179

Lưu ý : Quý cổ đông và người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND hoặc Giấy ủy quyền.

Xin trân trọng kính mời ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Bình



CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CTY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

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

Long Khánh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Dự thảo:

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh số 02 bis - Đường Cách mạng tháng 8 - Phường Xuân Bình – TX Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/04/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các hồ sơ tài liệu chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh bao gồm:

- Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác theo quy định.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông được mời tham dự là: cổ đông
2. Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là : **2.500.000** cổ phần.
3. Đến thời điểm **08** giờ **00** phút, ngày 21/04/2017 là:
 - Tổng số cổ đông có mặt tham dự và ủy quyền là : cổ đông
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là : cổ phần, chiếm%/ vốn Điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành thực hiện theo quy định.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Phạm Hữu Hoạt



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
Số 11/QC-LKW

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

Long Khánh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Dự thảo:

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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 2017 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 đồng 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 05/04/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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 hoặc 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 và 02 Phiếu biểu quyết. Trong đó:

- **Thẻ biểu quyết** (ghi: Mã số cổ đông; số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền))

- **Phiếu biểu quyết số 1 & số 2** (ghi nội dung các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu X vào ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến)).

c. 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 khác tham dự Đại hội.**

d. Cổ đông tham dự Đại hội 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.

e. 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.

f. Các cổ đông, đại diện cổ đông 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.

g. 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, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

h. 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.

Điều 5. Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông.

1. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, nên Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

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.

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

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

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông do Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đề cử và thành lập. Ban thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm: kiểm tra tư cách 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 có quyền dự họp đã chốt đến ngày 05/04/2017; 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 Cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.



Điều 7 . Thư ký Đại hội.

1. Thư ký Đại hội đồng Cổ đông do Chủ tọa Đại hội cử ra theo Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

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

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại 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 bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 người, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử và thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký;

c. Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu.

d. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

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 ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **05/04/2017**.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết, cách thức 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 bằng **thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

a. 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 phiếu biểu quyết.

b. Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ “tán thành”, sau đó đếm số thẻ “không tán thành” và cuối cùng đếm số thẻ “không có ý kiến” để tổng hợp kết quả biểu quyết.

c. Ban Kiểm phiếu sẽ thu hồi toàn bộ Phiếu biểu quyết để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và báo cho Ban Thư ký ghi vào Biên

0979
ĐNG
PH.
? NU
GKH
4NH

bản kết quả biểu quyết cho từng nội dung được biểu quyết để công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

3. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a. Biểu quyết bằng cách ghi trên **Phiếu biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết. Các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

*** Phiếu hợp lệ:**

- Cổ đông đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

- Trường hợp tẩy xóa hoặc sửa chữa trong phần đánh dấu, cổ đông phải ký tên ngay chỗ sửa.

*** Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau là không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức phát ra theo mẫu quy định.

- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 02 ô trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết.

- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định.

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

b. Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến, cụ thể như:

- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và đại diện 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.

1. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần một. Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông

223.C
Y
IN
ỨC
ÁNH
1.908

hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì Đại hội lần thứ ba được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. Các vấn đề do Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba biểu quyết thông qua đều được coi là hợp lệ.

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 đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 51% 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 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bính





CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 12 / HĐQT-LKW

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

Long Khánh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Dư thảo:

TỜ TRÌNH
ĐỀ CỬ BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần thứ 3 thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng Quản trị về công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đề cử các thành viên có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh như sau:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hòa | : Phó giám đốc | - Tổ trưởng |
| 2. Ông Huỳnh Trường An | : Trưởng phòng Kế hoạch - KT | - Tổ viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | : Thành viên BKS | - Tổ viên |

Kính trình Đại hội xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Bình



CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
Số 13/ HĐQT-LKW

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

Long Khánh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

(Dự thảo)

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XDCB
VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu.
- Quý vị Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần thứ 3 thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng Quản trị về công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 .

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016

I. Hoạt động của HĐQT năm 2016:

1. Cơ cấu Cổ đông:

| STT | Loại Cổ đông | Số cổ phần | Giá trị (đồng) | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| I | Cổ đông trong nước | 2.485.700 | 24.857.000.000 | 99,43% |
| 1 | Cổ đông cá nhân | 940.000 | 9.400.000.000 | 37,63% |
| 2 | Cổ đông tổ chức | 1.545.000 | 15.450.000.000 | 62% |
| 3 | Cổ đông Nhà nước | 1.275.000 | 12.750.000.000 | 51% |
| II | Cổ đông nước ngoài | 14.300 | 143.000.000 | 0,57% |
| 1 | Cổ đông cá nhân | 0 | 0 | |
| 2 | Cổ động tổ chức | 14.300 | 143.000.000 | 0,57% |
| | Tổng cộng | 2.500.000 | 25.000.000.000 | 100% |

2. Cơ cấu và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016:

a. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

| STT | Họ và Tên | Chức danh | Tham gia điều hành | Chức vụ Quản lý tại đơn vị khác | Tỷ lệ đại diện/sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|-------------------|------------|--------------------|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Bính | Chủ tịch | | TV HĐQT, Phó GD Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai | 14 |
| 2 | Lê Văn Thới | Thành viên | X | | 11 |
| 3 | Lê Văn Anh | Thành viên | X | | 10 |
| 4 | Nguyễn Quang Minh | Thành viên | X | | 10 |
| 5 | Đào Quý Tính | Thành viên | | Giám đốc Cty TNHH Thanh Sơn Tính | 5,2 |

b. Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2016:

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Bính | - Chủ tịch HĐQT | 7.000.000 đ/ tháng |
| 2- Ông Lê Văn Thới | - Thành viên HĐQT | 5.000.000 đ/ tháng |
| 3- Ông Lê Văn Anh | - Thành viên HĐQT | 5.000.000 đ/ tháng |
| 4- Ông Nguyễn Quang Minh | - Thành viên HĐQT | 5.000.000 đ/ tháng |
| 5- Ông Đào Quý Tính | - Thành viên HĐQT | 5.000.000 đ/ tháng |

II. Nội dung các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị:

1. Nội dung các cuộc họp:

- Số lượng cuộc họp: 04 cuộc họp
- Thành viên có mặt: đủ; vắng mặt: không
- Nội dung đã thông qua năm 2016 như sau:
 - + Thông qua báo cáo thực hiện SXKD và đầu tư XDCB năm 2015
 - + Thống nhất mở rộng mạng lưới cấp nước tại xã Xuân Tân, đường Hồ Thị Hương, Tô Hiến Thành...Đầu tư khoan giếng cấp nước tại một số địa điểm như xã Phú Bình, Phường Xuân Thanh, Phường Xuân Hòa.
 - + Tăng cường tiếp thị và tăng công suất sản xuất mặt hàng nước đóng chai

- + Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2016.
- + Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- + Thông qua điều lệ sửa đổi năm 2016.
- + Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Minh Huy.
- + Giới thiệu nhân sự mới bầu bổ sung TV HĐQT và thông qua một số nhân sự làm công tác quản lý.
- + Thông qua báo cáo tình hình SXKD và đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2016.
- + Thông qua giải pháp thực hiện 06 tháng còn lại của năm 2016 về SXKD và đầu tư XDCB của ban điều hành.
- + Triển khai công tác chống thất thoát nước năm 2016.
- + Thông qua quy chế trả lương chi thưởng cho Ban điều hành và người lao động năm 2016 theo quy định hiện hành.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị:

a. Nghị quyết 08/NĐ/HĐQT-LKW ngày 01/04/2016 nội dung:

- Thống nhất bảng báo cáo tình hình SXKD quý I/2016 và công tác đầu tư XDCB quý I năm 2016.
- Công tác chống thất thoát làm chủ yếu. Thay các tuyến ống nhựa PVC, ống sắt tráng kẽm.
- Mở rộng mạng lưới về Núi Đỏ, Bình Lộc, Bầu Trâm, Bầu Sen, Suối Chồn, Suối Tre. Mở mạng theo xã hội hóa, đầu tư xin cấp đất khoan giếng.
- Tăng công suất phân xưởng nước đóng chai, tiếp thị nước đóng chai ra công chúng. Tuyển 01 nhân viên tiếp thị sản phẩm chuyên nghiệp.
- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Thông qua điều lệ sửa đổi năm 2016.
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Minh Huy.
- Giới thiệu nhân sự mới để ĐHCĐ năm 2016 bầu bổ sung thành viên HĐQT và trưởng Ban kiểm soát

b. Nghị quyết 38/NĐ/HĐQT-LKW ngày 31/12/2016 nội dung:

- Thống nhất bảng báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và bảng kế hoạch SXKD năm 2017.
- Tập trung công tác chống thất thoát, cải tạo phát triển mạng lưới giảm thất thoát.
- Triển khai cho khoán lại phân xưởng nước đóng chai.
- Áp dụng lương mới theo nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 từ ngày 01/01/2017.
- Sửa chữa giếng số 6.
- Phòng kế hoạch lập dự toán, thẩm tra và thực hiện công tác cải tạo tuyến ống cấp nước, đồng hồ để giảm tỷ lệ thất thoát.

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2016

A. Sản xuất kinh doanh

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện | So với KH (%) | So với năm 2015 (%) |
|------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| 1 | Sản lượng nước sản xuất | m ³ | 3.874.978 | 109,15 | 112,36 |
| 2 | Sản lượng nước tiêu thụ | m ³ | 3.112.863 | 109,61 | 113,13 |
| 3 | Nước thất thoát | % | 19,70 | - 0,22 | - 0,52 |
| 4 | Công suất m ³ /ngày | | 10.616 | 109,51 | 112,35 |
| 5 | Doanh thu | đồng | 33.670.064.230 | 115,36 | 91,54 |
| 5.1 | Doanh thu sản xuất nước | “ | 26.186.942.800 | 112,45 | 114,75 |
| 5.2 | Doanh thu xây lắp | “ | 6.204.415.736 | 124,09 | 47,43 |
| 5.3 | Doanh thu Nước đóng chai | “ | 958.956.606 | 136,99 | 143,53 |
| 5.4 | Doanh thu HĐTC | “ | 316.732.277 | 158,37 | 148,96 |
| 5.5 | Thu nhập khác | | 3.016.811 | | |
| 6 | Tổng chi phí | “ | 25.568.066.012 | 112,98 | 86,10 |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | “ | 8.101.998.218 | 123,56 | 114,33 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế | “ | 6.454.198.574 | 123,04 | 117,33 |
| 9 | Các khoản nộp ngân sách | đồng | 5.111.936.035 | 146,06 | 102,82 |
| 10 | Tỷ suất lợi nhuận | | | | |
| 10.1 | Lợi nhuận trước thuế/ VDL | % | 32,41 | 123,56 | 114,33 |
| 10.2 | Lợi nhuận sau thuế/ VDL | % | 25,82 | 123,04 | 117,33 |
| 11 | Lao động | Người | 68 | 103,03 | 103,03 |
| 12 | Thu nhập bình quân | 1.000đ | 8.600 | 114,67 | 162,26 |
| 13 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.000đ | 2,194 | 109,70 | 117,32 |

B. Tình hình mua sắm và XDCB hoàn thành: 5.492.921.930 đồng

Năm 2016 phát triển thêm 1.059 khách hàng. Số lượng khách hàng sử dụng nước máy là 14.594 khách hàng. Sửa chữa, di dời thay đồng hồ bảo hành 651 cái và lắp đặt miễn phí cho khách hàng với tổng giá trị 989.535.306 đồng. Chất lượng nước khai thác đạt tiêu chuẩn cho phép, các chỉ tiêu lý hóa đều đạt tiêu chuẩn quy định cho ăn uống và sinh hoạt. Hàng tháng Công ty đều gửi mẫu nước xét nghiệm lý hóa vi sinh tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, 100% mẫu đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Lượng nước tiêu thụ bình quân 8.528 m³ nước/ngày tăng 13,13 % so với năm 2015.

Công tác chăm sóc khách hàng ngày càng được chú trọng. Đó chính là cung cách phục vụ lấy khách hàng làm trọng tâm, làm cho khách hàng vừa ý tới hài lòng, luôn lắng nghe chia sẻ đồng cảm với khách hàng và giải quyết hài hòa lợi ích giữa khách hàng và công ty. Công tác ghi thực hiện tốt, không còn tình trạng ghi không, ghi dồn số. Tồn thu tiền nước năm 2016 là 25 hóa đơn thành tiền 83.181.605 đồng chủ yếu là các cơ quan chưa chuyển khoản kịp thời trong năm, chiếm tỷ trọng 0,32% so với chuẩn thu.

Công tác đầu tư phát triển đường ống cấp nước năm 2016 là 8.137m ống nước các loại từ D63 đến D160, tập trung tại các xã và các hẻm, đường trong nội ô Thị xã Long Khánh.

Chống thất thoát nước là một hoạt động quan trọng và được Công ty duy trì thường xuyên liên tục, phát hiện 267 trường hợp ống bể chủ yếu là ống nhánh, tuy nhiên hiệu quả chưa cao.

Công ty đã tiến hành các biện pháp như khoanh vùng tách mạng dò tìm ống bể thất thoát nước, kiểm tra lập biên bản các đồng hồ mở nước lưu lượng nhỏ không quay chỉ số nước và lắp đặt thay thế mới. Bộ phận chống thất thoát của Công ty kịp thời sửa chữa các đường ống bị hỏng, rò rỉ nước và thay thế lắp đặt mới. Thực hiện công tác điều áp phục vụ việc cung cấp nước đầy đủ trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân và cao điểm mùa khô trong năm.

Đồng thời trong năm qua Công ty cũng tiến hành thi công cải tạo thay thế tuyến ống cấp nước HDPE D63 tại phường Xuân Hòa và tuyến ống cấp nước PVC D49 xã Xuân Tân thị xã Long Khánh. Ban chống thất thoát nước kết hợp với phân xưởng sản xuất nước kiểm tra, theo dõi áp lực nước trên mạng và phân bổ giờ chạy máy các trạm bơm theo giờ cao điểm-thấp điểm, từ đó tiến hành điều hòa để giảm tỷ lệ thất thoát.

C. Hoạt động thi công Xây lắp:

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp tuy có giảm so với năm 2015 nhưng vẫn đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, doanh thu hoạt động này đạt 6.204 triệu đồng, vượt 24,09% so với kế hoạch. Trong năm 2016, Công ty thực hiện thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình tuyến ống cấp nước như công trình xây lắp đường ống tại khu công nghiệp Long Khánh, khu công nghiệp Suối Tre, Khu dân cư Xóm Hố, Khu phố 3,4 phường Trảng Dài TP Biên Hòa....

7922
IGT
PH
NU
GKH
CHÁNH

D. Hoạt động Sản xuất nước đóng chai:

Công ty chính thức đưa mặt hàng nước đóng chai vào sản xuất kể từ tháng 02/2014. Mặc dù, bước đầu Công ty còn gặp nhiều khó khăn như hệ thống đại lý đang trong quá trình hình thành và phát triển, thương hiệu của công ty còn mới trên thị trường. Hơn nữa, tại địa bàn thị xã Long Khánh có khoảng 5 đơn vị cùng sản xuất sản phẩm này, với giá thành thấp hơn so với Công ty. Vì vậy, trong giai đoạn này, mục tiêu chủ yếu của Công ty là thâm nhập thị trường, tăng cường quảng bá thương hiệu. Dựa vào kết quả kinh doanh mặt hàng này có thể thấy hoạt động quảng bá của Công ty đã có kết quả. Cụ thể, năm 2016 doanh thu nước đóng chai đạt 951 triệu đồng, đạt 135,9% so với kế hoạch và 145,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch đề ra.

Đ. Báo cáo tài chính năm 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán số 0001/2017/BCTC-KTV ngày 11/01/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt và được kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty theo biên bản làm việc số 03/LKW ngày 15/02/2017.

Vốn SXKD luôn được đảm bảo, tình hình đầu tư XDCB triển khai và thực hiện đúng theo tiến độ.

Tỷ lệ chia cổ tức đảm bảo hơn mức theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.

E. Công tác tổ chức nhân sự và chính sách đối với người lao động:

1. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số cán bộ công nhân viên có mặt đến 31/12/2016 là 68 người với cơ cấu tổ chức như sau:

Ban giám đốc điều hành, các phòng ban gồm 04 phòng: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Phòng Kế toán Tài vụ, Phòng Tổ chức hành Chánh, Phòng Kinh doanh; 02 đội: Đội xây lắp, Đội phòng chống thất thoát nước và 02 phân xưởng sản xuất: Phân xưởng sản xuất nước, Phân xưởng sản xuất nước đóng chai.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cụ thể như sau:

| Tổng số | Nam | Nữ | Trình độ chuyên môn | | | Trình độ học vấn | | | Bậc thợ | | |
|---------|-----|----|---------------------|----------|-----------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|
| | | | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | 12/12 | 9/12 | Cấp I | 1-3/7 | 4-5/7 | 6-7/7 |
| 68 | 51 | 17 | 28 | 02 | 07 | 53 | 09 | 06 | 10 | 5 | 13 |

2. Chính sách đối với người lao động:

Thực hiện chi trả lương theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng. Công ty áp dụng lương mới theo nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 từ ngày 01/01/2017. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng chính sách trợ cấp khó khăn, tổ chức thăm hỏi khi cán bộ, công nhân viên hoặc thân nhân ốm đau, gia đình có ma chay, cưới hỏi...

Chính sách đào tạo: Công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham gia vào các lớp đào tạo chuyên môn, các lớp ngắn hạn về quản lý, về chính sách thuế, triển

12/12/2016 14:11

khai văn bản nghị định, v.v... để kịp thời cập nhật những thay đổi cũng như nâng cao nghiệp vụ, hiệu quả công việc. Khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty tự nghiên cứu, trao đổi học tập lẫn nhau để nâng cao trình độ. Định kỳ, Công ty thường xuyên tổ chức thi nghiệp vụ để nâng bậc cho các cán bộ công nhân viên. Hiện có 06 CB.CNV đang theo học tại các trường Đại học hệ vừa học vừa làm ngành kinh tế.

Công tác an toàn lao động: Công ty thường xuyên kiểm tra các máy móc, thiết bị, đường dây điện tại các trạm bơm và văn phòng. Trang bị đầy đủ nón bảo hộ, dụng cụ PCCC và lập các rào chắn, bảng hiệu khi thi công để đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như cho người dân quanh vùng. Thành lập ban an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên kiểm tra, vận động công nhân viên chấp hành tốt các quy định về toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Công tác bảo hộ lao động: Công ty đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất để thực hiện công tác kiểm tra định kỳ tại đơn vị.

Thu nhập bình quân của người lao động 8.600.000đồng/người/ tháng.

F. Công tác Đoàn thể:

1. Công tác Đảng:

Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh trực thuộc Đảng bộ Bộ phận Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Chi bộ có 19 đảng viên: gồm 03 đảng viên nữ, 16 nam chiếm 27,94 % / tổng số CNV. Năm 2016 Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh được xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh. Với lực lượng Đảng viên trên công tác triển khai chính sách chủ trương của Nhà nước, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được nhanh chóng thuận lợi và giúp cho ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

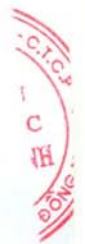
2. Công đoàn:

Tổ chức Công đoàn: Tổng số đoàn viên có 68 đoàn viên trong đó 17 đoàn viên nữ.

Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh là người đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, thực hiện tốt quyền kiểm tra giám sát hoạt động về quyền lợi của người lao động. Tổ chức thăm hỏi đoàn viên ốm đau bệnh tật, ma chay, hiếu hỷ 33 trường hợp với số tiền 36.731.130 đồng.... tặng quà cho cán bộ hưu trí nhân dịp tết Bình Thân mỗi phần quà là 1.000.000 đồng. Giới thiệu 02 đoàn viên cho Chi bộ Đảng để phát triển kết nạp vào Đảng. Tuyên truyền phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động. Phát động phong trào thi đua, tăng năng suất lao động và thực hành tiết kiệm trong lao động sản xuất và có ý thức bảo vệ giữ gìn tài sản Công ty. Tham gia tốt các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ từ thiện, xây dựng nếp sống văn hoá. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên.

3. Đoàn thanh niên:

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 15 đoàn viên trong đó có 06 nữ, chiếm tỷ lệ 22,05% / tổng CB-CNV công ty. Là lực lượng xung kích góp phần rất lớn trong công tác thực hiện hoàn thành kế hoạch năm tham gia tốt công tác xã hội như giải bóng chuyền mừng đảng mừng xuân, thực hiện công trình thanh niên “tiếp bước đến trường”, hiến máu tình nguyện... Năm 2016 chi đoàn Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty được xếp loại Chi đoàn vững mạnh.



IV. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

Ban điều hành luôn tuân thủ thực hiện chủ trương nghị quyết của Hội đồng quản trị. Định kỳ hàng quý có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị từ đó phân tích đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt để Ban điều hành có chỉ đạo kịp thời, sâu sát đến từng phòng ban. Nhìn chung với trách nhiệm, nhiệm vụ của mình Ban điều hành luôn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, linh hoạt trong tổ chức điều hành thực hiện triệt để các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động năm 2016. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- 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 Văn Bính





Dự thảo:

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Kính thưa Đại hội !

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 những nội dung như sau :

I. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016

Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm có 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Châu : Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm : Thành viên.
- Ông Trần Văn Khoát : Thành viên.

Trong năm 2016, được sự phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng các Phòng, Ban nghiệp vụ Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện những công việc như:

- Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty. Cụ thể như sau :

1. Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sử dụng của dân cư và các tổ chức trên địa bàn thị xã Long Khánh. Sản lượng nước sản xuất đạt 109,15% so với kế hoạch, tăng 12,36% so với năm 2015. Sản lượng nước ghi thu đạt 109,61% so với kế hoạch, tăng 13,13% so với năm 2015. Tỷ lệ nước thất thoát giảm 0,3% so với kế hoạch và giảm 0,52% so với năm 2015.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nước đóng chai bước đầu có khách hàng, nhưng còn nhiều khó khăn. Về hoạt động lắp đặt, sửa chữa : Năm 2016 hoàn thành kế hoạch nhưng giảm so với năm 2015.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

2.1. Tài sản của Công ty

Tài sản của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016 được thể hiện trong bảng cân đối tóm tắt sau :

| TÀI SẢN | 31/12/2016 | NGUỒN VỐN | 31/12/2016 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn | 16.978.903.845 | C. Nợ phải trả | 4.112.149.247 |
| - Tiền và các khoản tương đương tiền | 10.367.453.532 | - Nợ ngắn hạn | 4.112.149.247 |
| - Các khoản phải thu | 4.782.389.359 | D. Vốn chủ sở hữu | 37.953.245.924 |
| - Hàng tồn kho | 1.829.060.954 | - Vốn góp của chủ sở hữu | 25.000.000.000 |
| B. Tài sản dài hạn | 25.086.491.326 | - Thặng dư vốn cổ phần | 85.464.672 |
| - Tài sản cố định | 24.635.850.910 | - Quỹ đầu tư phát triển | 6.326.288.832 |
| - Tài sản dở dang dài hạn | 161.233.843 | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 6.454.198.574 |
| - Tài sản dài hạn khác | 289.406.573 | - Nguồn kinh phí và quỹ khác | 87.293.846 |
| Tổng cộng | 42.065.395.171 | Tổng cộng | 42.065.395.171 |

2.2 Kết quả kinh doanh :

| Stt | Nội dung | Thực hiện năm 2016 | So với kế hoạch | So với năm 2015 |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 33.667.047.419 | 115,36% | - 8,46% |
| | - Doanh thu bán nước máy | 26.186.942.800 | 112,45% | + 14,75% |
| | - Doanh thu bán nước đóng chai | 958.956.606 | 136,99% | + 43,53% |
| | - Doanh thu lắp đặt, sửa chữa | 6.204.415.736 | 124,09% | - 52,57% |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | 316.732.277 | 158,37% | + 48,96% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 8.101.998.218 | 123,56% | + 14,33% |
| 3 | Thuế TNDN | 1.647.799.644 | 125,65% | + 3,94% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 6.454.198.574 | 123,04% | + 17,33% |

2.3 Phân tích kết quả kinh doanh năm 2016

• **Tổng doanh thu năm 2016** : đạt 115,36 % so với kế hoạch và giảm 8,46% so với năm 2015. Trong đó :

- Doanh thu bán nước máy đạt 112,45% so với kế hoạch và tăng 14,75% so với năm 2015. Do trong năm 2016 Công ty phát triển thêm được 1.059 khách hàng mới sử dụng nước máy nên sản lượng nước ghi thu đạt 109,61% so với kế hoạch và tăng 13,13% so với năm 2015.

- Doanh thu nước đóng chai đạt 136,99% so với kế hoạch và tăng 43,53% so với năm 2015. Trong năm 2016, công ty tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng hệ thống phân phối, nên doanh số bán hàng đã tăng. Tuy nhiên, kinh doanh nước đóng chai vẫn chưa có lãi.

- Doanh thu lắp đặt và sửa chữa đạt 124,09% so với kế hoạch và giảm 52,57% so với năm 2015.

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 158,37% so với kế hoạch và tăng 48,96% so với cùng kỳ năm 2015.

• **Về chi phí sản xuất kinh doanh năm 2016** :

- Giá vốn hàng bán năm 2016 giảm 6,84% so với năm 2015. Trong đó : giá vốn của sản xuất nước máy tăng 4,11 % so với năm 2015; giá vốn của doanh thu lắp đặt và sửa chữa giảm 2,29% so với năm 2015; giá vốn của nước đóng chai giảm 5,12% so với năm 2015.

- Chi phí bán hàng tăng 27,06 % so với năm 2015. Do chi phí nhân viên bán hàng tăng 34,63% so với năm 2015; Chi phí nguyên vật liệu bao bì để bán hàng tăng 14,20% so với năm 2015 (chủ yếu ở khâu bán nước đóng chai).

- Chi phí quản lý năm 2016 Công ty đã giảm 6,85% so với năm 2015.

• **Lợi nhuận sau thuế năm 2016** : đạt 123,04% so với kế hoạch và tăng 17,23% so với năm 2015. Trong đó : Lãi chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nước máy, kinh doanh nước đóng chai và lắp đặt sửa chữa hiệu quả còn thấp.

2.4 Tình hình phân phối lợi nhuận của Công ty

Ngày 28/4/2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Trong Đại hội, Công ty đã trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2016, Công ty đã tiến hành phân phối theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội. Cụ thể như sau :

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế : 5.500.967.685 đồng.

- Trích lập các quỹ: (45,46% Lợi nhuận sau thuế) : 2.500.967.685 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển (30,46%) : 1.675.822.533 đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 550.096.768 đồng

+ Quỹ thưởng HĐQT và BKS (5%) : 275.048.384 đồng

- Cổ tức năm 2015 (54,54% Lợi nhuận sau thuế) : 3.000.000.000 đồng. Tỷ lệ cổ tức là : 12%/Vốn điều lệ.

7792
NG T
PH
NY
GK
HAN

2.5 Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn của Công ty luôn được bảo toàn. Cụ thể các chỉ số bảo toàn vốn năm 2016 như sau :

$$\begin{aligned} & \text{- Mức độ bảo toàn vốn} = \text{Vốn chủ sở hữu cuối kỳ} - \text{Vốn chủ sở hữu đầu kỳ} \\ & = 37.953.245.924 - 35.299.919.060 = 2.653.326.864 \end{aligned}$$

$$\text{- Hệ số bảo toàn vốn} = \frac{\text{VCSH CK}}{\text{VCSH DK}} = \frac{37.953.245.924}{35.299.919.060} = 1,08$$

$H = 1,08 > 1$: Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

- Hiệu quả sử dụng vốn :

$$+ \text{Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu} : \frac{8.101.998.218}{37.953.245.924} = 21,35\%$$

$$+ \text{Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu} : \frac{6.454.198.574}{37.953.245.924} = 17,01\%$$

2.6 Thu nhập của người lao động

- Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016 : 68 người, tăng 3,03% so với kế hoạch và so với năm 2015.

- Thu nhập bình quân : 8.600.000 đ/người/tháng, tăng 14.67 % so với kế hoạch và 22.86 % so với năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt kiểm toán và xác nhận.

Ban Kiểm soát thống nhất các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh. Xét trên phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2016 của Công ty, phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.

3. Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty

3.1 Giám sát Hội đồng Quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ và bất thường. Nội dung các phiên họp tập trung giải quyết những vấn đề sau :

- Thông qua các báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 của Công ty.

- Thống nhất chủ trương tăng cường công tác tiếp thị và tăng công suất sản xuất mặt hàng nước đóng chai.

- Thông qua các công trình mở rộng mạng lưới cấp nước tại xã Xuân Tân, đường Hồ Thị Hương, Tô Hiến Thành.

- Thông qua việc đầu tư khoan giếng cấp nước tại một số địa điểm như xã Phú Bình, Phường Xuân Thanh, Phường Xuân Hòa.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 của Công ty .

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty vào ngày 28/4/2016, với các nội dung : Chương trình Đại hội; Điều lệ Công ty sửa đổi; Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Minh Huy; Giới thiệu nhân sự mới bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua một số nhân sự làm công tác quản lý.

- Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2016 và những giải pháp thực hiện cho 06 tháng cuối năm 2016 về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.

- Chỉ đạo và triển khai công tác chống thất thoát nước năm 2016 cho Công ty.

- Thông qua Quy chế trả lương, chi thưởng năm 2016 của Công ty.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị công ty theo đúng pháp luật, điều lệ và mục tiêu kinh doanh của công ty.

3.2 Giám sát Ban điều hành Công ty

Năm 2016, Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và cung cấp nước máy phục vụ nhu cầu sử dụng của dân cư và các tổ chức trên địa bàn thị xã Long Khánh. Sản lượng nước sản xuất, nước ghi thu của Công ty năm 2016 đều đạt so với kế hoạch và tăng so với năm 2015.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nước đóng chai : Trong năm Công ty đã tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thêm được thị phần. Tuy nhiên hiệu quả chưa được như mong muốn.

Về hoạt động lắp đặt, sửa chữa năm 2016 của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng công trình sửa chữa, lắp đặt giảm nhiều so với năm 2015. Cụ thể doanh thu sửa chữa, lắp đặt giảm 52,57% so với 2015.

Đối với công tác đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Trong năm 2016, Công ty đã mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản hoàn thành với trị giá : **5.492.921.930 đồng**. Trong đó: lắp đặt 03 trạm bơm, 05 giếng khoan là **1.742.417.462 đồng**; Mua 05 guồng bơm trị giá **297.660.000 đồng**; Lắp đặt 07 tuyến ống và mua 02 xe ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: **3.452.844.468 đồng**.

Về công tác chống thất thoát nước máy: Năm 2016, Công ty đã tăng cường hoạt động này, thực hiện nhiều biện pháp nhưng kết quả đạt được chưa cao. Cụ thể, tỷ lệ nước thất thoát của Công ty trong năm 2016 là 19,70%, giảm 0,3% so với kế hoạch và giảm 0,52 % so với năm 2015.

Công tác quản lý tài chính: Công ty sử dụng vốn đúng mục đích. Bảo toàn được nguồn vốn (Hệ số bảo toàn vốn H = 1,08). Tình hình tài chính lành mạnh. Hệ số nợ của Công ty thấp (9,78%). Khả năng thanh toán nhanh : 3,68 lần, hệ số này nói lên khả năng thanh toán nhanh của Công ty là đảm bảo an toàn. Tỷ lệ lợi nhuận thu được so với vốn đầu tư (ROI) năm 2016 là 15,34%, tăng 2,18% so với năm 2015.

Về công tác kế toán : Bộ máy kế toán tinh gọn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Sổ sách, chứng từ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

Nhìn chung, trong năm 2016 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 2015. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều đạt kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng pháp luật, phù hợp với các quy định của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quyết nghị của Hội đồng Quản trị.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

4.1 Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm ba (03) thành viên do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty. Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp trực tiếp tại Công ty, trao đổi điện thoại, email. Nội dung các phiên họp, trao đổi tập trung vào những vấn đề sau :

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nước máy, nước đóng chai và hoạt động lắp đặt, sửa chữa, công tác đầu tư mua sắm tài sản của Công ty; Giám sát công tác quản lý của Ban điều hành, công tác tài chính kế toán 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban Kiểm soát xem xét và kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về phương hướng nhiệm vụ, công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng cuối năm 2016.

- Trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban Giám đốc, công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty trong năm 2016, việc thực hiện các chính sách và chế độ đối với người lao động. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2016 có 03 thành viên. Thù lao của Ban Kiểm soát như sau :

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Số tiền thù lao (đ/tháng) |
|------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hồng Châu | Trưởng ban | < 16.000.000 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | Thành viên | 4.000.000 |
| 3 | Ông Trần Văn Khoát | Thành viên | 4.000.000 |

4.2 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh luôn có sự phối hợp trong hoạt động. Cụ thể như sau :

- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham gia giám sát công tác điều hành Công ty, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản, công tác quản lý tài chính kế toán của Công ty và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

- Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát góp ý, đề xuất các kiến nghị. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đều xem xét, phúc đáp đầy đủ.

- Nhìn chung, trong năm 2016 công tác phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành được thực hiện và tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

5. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2016, Ban Kiểm soát đề xuất một số kiến nghị như sau :

- Đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm nước đóng chai nhằm tăng doanh thu, đồng thời tiết kiệm chi phí để kinh doanh nước đóng chai năm 2017 có lợi nhuận.

- Về công tác phòng chống thất thoát nước. Công ty cần nghiên cứu thay thế những tuyến ống cấp nước với vật liệu uPVC đã cũ, bằng vật liệu HDPE mới để hạn chế nước thất thoát.

- Hiện nay, một số cơ quan công quyền của Thị xã Long Khánh chưa sử dụng nước máy của Công ty như : UBND Thị xã, Thị ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã, v.v... Đề nghị Công ty thường xuyên tiếp xúc, thuyết phục các Cơ quan này sử dụng nước nhằm tăng hiệu quả vận động nhân dân sử dụng nước sạch.

II. KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2017

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 hoạt động trong năm 2017 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 6 tháng đầu năm và cả năm 2017 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Hồng Châu

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.



CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 15 / HĐQT.LKW

Dự thảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2017

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi bổ sung lần thứ 3 thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016.

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng Quản trị về công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 .

Thay mặt Ban giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 như sau:

I. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2017

| TT | Diễn giải | ĐVT | Tỷ Lệ | Kế hoạch năm 2017 |
|----------|---------------------------------|----------------|-------|-----------------------|
| 1 | Sản lượng SX và tiêu thụ | | | |
| a | SL nước SX | m ³ | | 3.976.000 |
| b | SL nước ghi thu | m ³ | | 3.220.000 |
| c | % Thất thoát | % | | 19% |
| d | Công suất m ³ /ngày | m ³ | | 10.893 |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | | 33.248.000.000 |
| a | Doanh thu nước máy | Đồng | | 27.048.000.000 |
| b | Doanh thu lắp đặt | Đồng | | 5.000.000.000 |
| c | Doanh thu nước đóng chai | Đồng | | 1.000.000.000 |
| d | Doanh thu HĐTC (TGNH) | Đồng | | 200.000.000 |
| 3 | Tổng chi phí | Đồng | | 24.698.000.000 |
| a | Chi phí nước máy | Đồng | | 19.248.000.000 |
| b | Chi phí lắp đặt | Đồng | | 4.500.000.000 |