

MỤC LỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
2. Chương trình Đại hội.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.
5. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS
6. Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính 2022
7. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10. Các biểu mẫu dùng trong Đại hội :
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết.





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

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

Điện thoại : 0254.3838324

Fax : 0254.3833636

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

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

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

Số : 07 /TB-CN

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi : Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức cụ thể như sau :

Thời gian : 8 giờ 30, ngày 09 tháng 04 năm 2022 (thứ Bảy).

Địa điểm : Trung tâm Điều hành và quản lý chất lượng nước tại Nhà máy nước Hồ Đá đen, Hẻm 111, Hoàng Diệu, phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

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

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch tài chính 2022;
- Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

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

Điều kiện tham dự :

- Tất cả Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách đến ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho HĐQT theo mẫu Giấy ủy quyền, bỏ vào phong bì (Công ty gửi kèm) và gửi về Công ty **trước ngày 06/04/2022**.

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

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Lưu



ĐINH CHÍ ĐỨC

35001
CÓN
CỔ P
CẤP I
BÀ RỊA-V
TÀU.T

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

1. Thời gian : Từ 08h30 thứ bảy, ngày 09 tháng 4 năm 2022

2. Địa điểm : Trung tâm Điều hành và quản lý chất lượng nước tại Nhà máy nước Hồ Đá đen

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 8h30 - 9h00 | I. Phần thủ tục |
| | – Đón tiếp cổ đông |
| | – Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu |
| 9h00 - 9h15 | II. Phần khai mạc |
| | – Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự |
| | – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông |
| | – Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Đoàn chủ tịch + Thư ký Đại hội + Tổ Kiểm phiếu |
| | – Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội |
| 9h15 - 10h15 | III. Nội dung báo cáo và các tờ trình |
| | – Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; |
| | – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. |
| | – Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch tài chính 2022 |
| | – Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Đề xuất tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022; |
| | – Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; |
| 10h15 - 10h30 | IV. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo và Tờ trình |
| | – Các ý kiến phát biểu của Cổ đông |
| | – Biểu quyết thông qua các nội dung |
| 10h30 - 11h00 | – Nghỉ giải lao |
| 11h00 - 11h15 | V. Phần bế mạc |
| | – Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu |
| | – Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| | – Tuyên bố bế mạc Đại hội |



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**PHẦN I
QUY CHẾ LÀM VIỆC**

CHƯƠNG 1 : CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Quy chế quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Thuật ngữ/Từ ngữ viết tắt:

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

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

- Điều kiện tham dự Đại hội : Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.



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

Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

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

Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các đại biểu thông qua hoặc những lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022.
- Đọc và xin biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:

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



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

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 8. Phiếu biểu quyết :

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

Điều 9. Phương thức thức biểu quyết

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



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

- Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành, gồm :
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 - + Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (gồm cả các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

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

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

4



Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Số: 02/BC-HĐQT

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty trong năm 2021; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

1. Nhân sự :

- Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay có 09 thành viên, gồm :

| STT | Họ và tên | Chức danh |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Ông Đinh Chí Đức | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Nguyễn Lương Điền | Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Lạng | Thành viên - Phó Tổng giám đốc |
| 4 | Ông Nguyễn Cảnh Tùng | Thành viên - Phó Tổng giám đốc |
| 5 | Ông Võ Văn Bình | Thành viên |
| 6 | Ông Nguyễn Quốc Huy | Thành viên |
| 7 | Bà Lê Minh Đức | Thành viên |
| 8 | Ông Phạm Tấn Luận | Thành viên |
| 9 | Bà Võ Thị Nhã | Thành viên |

Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên :

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



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

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

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

- Năm qua, lường trước được những khó khăn do đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị đã vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt vừa tập trung phòng chống dịch, vừa hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định và liên tục.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 10 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị Công ty. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Hình thức giám sát : tổ chức họp định kỳ và họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý.

- Trong năm, các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, đã tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, luôn hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.
- Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐQT cộng với sự chủ động và nỗ lực không ngừng trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc cùng với ý thức trách nhiệm, sự tự giác của CB.CNV Công ty đã tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả, giúp Công ty tăng trưởng tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.



II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch :

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của BWACO. Nhận thức được những khó khăn này, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hết sức linh hoạt và chủ động trong công tác điều hành, tăng cường tiết kiệm nhằm đạt kết quả tốt nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được giao. Cụ thể như sau :

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | TH/K H (%) | 2021/2020 (%) |
|-----|---|---------------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 1 | Nước máy thương phẩm | 1000 m ³ | 56.669 | 57.451 | 54.992 | 95,71 | 97,04 |
| 2 | Số đầu nối mới | Đầu nối | 6.772 | 6.000 | 4.785 | 79,75 | 70,66 |
| 3 | Tổng số đầu nối đến 31/12/2021: 193.158 | | | | | | |
| 4 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 715,19 | 717,33 | 650,94 | 90,74 | 91,02 |
| 4 | - Kinh doanh nước | “ | 657,53 | 673,83 | 622,67 | 92,41 | 94,70 |
| 4 | - Xây lắp | “ | 14,91 | 10 | 3,96 | 39,60 | 26,56 |
| 4 | - Tài chính, khác | “ | 42,75 | 33,5 | 24,32 | 72,60 | 56,89 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | ” | 258,28 | 227,1 | 222,18 | 97,84 | 86,02 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | ” | 231,88 | 203,04 | 198,82 | 97,93 | 85,74 |
| 9 | Cổ tức bằng TM | % | | ≥ 14 | 15 | | |

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh : Trong năm qua nước máy thương phẩm đạt 97,04% so với cùng kỳ, nhu cầu sử dụng nước của khách hàng được cung cấp đầy đủ, kể cả các dịp cao điểm. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,74%, cổ tức ở mức khá 15%/năm.



1.2. Công tác đầu tư ra bên ngoài :

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

| Tên công ty | Vốn Điều lệ (Tỷ đồng) | Vốn góp của BWACO theo mệnh giá (Tỷ đồng) | Cổ tức (%) |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|
| Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ | 400 | 71,03 | 10 |
| Công ty CP Cấp nước Châu Đức | 500 | 26,73 | Chia bằng CP |
| Công ty CP DV MT & CTĐT Vũng Tàu | 54 | 5,16 | Chưa chia |
| Công ty CP Thể thao Vũng Tàu | 08 | 2,8 | 0,035 |

1.3. Đầu tư xây dựng cơ bản và công nghệ thông tin:

- Hoàn thành tuyến ống D600 đường 3/2 TP. Vũng Tàu dài 9,2 km; Tuyến ống nước thô D315 nhà máy Phước Bửu;
- Hoàn thành cải tạo công trình thu, nhà Clo tại Hồ Đá Đen, nhà Clo nhà máy Phước Bửu, Ngãi Giao.
- Hoàn thành xây dựng Trung tâm Điều hành & Quản lý chất lượng.
- Dự án nâng công suất Nhà máy nước Hồ Đá Đen thêm 125.000m³/ngày đang khẩn trương thi công để kỷ niệm ngày thành lập Công ty.
- Tuyến ống D450 Phước Bửu - Bình Châu đã hoàn thành 11km/15,6km.
- Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép giám sát, vận hành chặt chẽ dây chuyền sản xuất từ khắp nơi, không phụ thuộc vị trí địa lý qua máy tính bảng và điện thoại thông minh. Các số liệu của nhà máy, mạng lưới được số hoá và truyền về máy chủ ảo, phân tích để điều khiển các máy bơm vận hành một cách tối ưu nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, hạn chế các rủi ro và sự cố cho đường ống. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành Trung tâm điều hành sản xuất.

1.4. Đổi mới công tác dịch vụ khách hàng:

Trong thời gian qua, Bwaco đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dịch vụ khách hàng. Xây dựng một hệ thống các ứng dụng dịch vụ khách hàng. Toàn bộ các quy trình làm việc tại Bwaco đều đã được chuyển đổi số một cách toàn diện mang lại hiệu quả tốt, theo kịp xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 của xã hội ; giúp khách hàng tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và nhanh nhất, nhân viên thực hiện công việc qua điện thoại di động, nhận được đầy đủ thông tin hỗ trợ công việc, tự cập nhật quá trình làm việc và kết thúc công việc; giúp Công ty giảm nhân lực trong các khâu trung gian, quản lý và giám sát tốt quá trình/kết quả công việc.



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

- Năm qua, Công ty thực hiện việc từ thiện xã hội với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ mua vaccine của Tỉnh, hỗ trợ công tác phòng chống dịch v.v... Trong đó, chi từ quỹ phúc lợi hơn 2,8 tỷ đồng và CB.CNV Công ty đóng góp tự nguyện gần 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty còn miễn giảm 6,85 tỷ đồng tiền sử dụng nước cho khu cách ly, điều trị Covid, hộ nghèo và các phòng trọ trong các thời gian dịch.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động cộng đồng không đạt mục tiêu đã đề ra.

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

- Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn ổn định.
- Đảm bảo 100% CB.CNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép...) và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác (khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế có uy tín...)
- CB.CNV được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người lao động.
- Công tác huấn luyện, đào tạo luôn được Ban lãnh đạo coi trọng, xem như một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ, giúp người lao động tiếp thu những kiến thức mới, từ đó nâng cao năng suất lao động.

2. Các công tác khác :

2.1. Vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn :

- Vốn Điều lệ Công ty : 900 tỷ đồng.
- Tình hình sử dụng vốn thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C (Mục V.10 và mục V.19b - Phần Thuyết minh BCTC).

2.2. Tình hình nhân sự :

- Bổ nhiệm 03 cán bộ quản lý cấp trưởng/phó; 01 cán bộ quản lý tập sự sang chính thức.
- Luân chuyển 06 cán bộ quản lý và 23 nhân viên giữa các đơn vị.

III. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 :

1. Định hướng :

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

2. Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022 :

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Nước máy thương phẩm | 1000 m ³ | 54.992 | 55.500 |
| 2. Số đầu nối mới | đầu nối | 4.785 | 5.442 |
| 3. Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 650,94 | 671,26 |
| - Kinh doanh nước | " | 622,67 | 631,20 |
| - Xây lắp | " | 3,96 | 4,45 |
| - Tài chính, khác | " | 24,32 | 35,61 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | " | 198,82 | 198,86 |
| 5. Cổ tức bằng TM | % | 15 | ≥ 15 |

3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 :

3.1. Đầu tư cho sản xuất :

Tiếp tục hoàn thiện một số dự án và đầu tư mới một số dự án khác nhằm nâng công suất nhà máy và mở rộng mạng lưới cấp nước. Cụ thể như sau :

- Hoàn thành nâng công suất NM nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m³/ngày.
- Quy hoạch lại nhà máy Sông Dinh và nhà máy nước đá tại Vũng Tàu.
- Thi công cầu đỡ ống và ống thép D1000 qua sông Cỏ May.
- Thiết kế, xây dựng nâng công suất cụm xử lý Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày
- Hoàn thành tuyến ống HDPE D450 Phước Bửu - Bình Châu.
- Hoàn thành lắp đồng hồ thông minh tại hai khu vực khoảng 4.000 khách hàng.
- Phát triển, cải tạo 32 km ống D100 ÷ 400 các khu vực.
- Ứng dụng công nghệ 4.0 vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.3. Công tác dịch vụ khách hàng :

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng:

- Đẩy mạnh các kênh liên kết để khách hàng thuận lợi khi thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, theo đúng chủ trương của Chính Phủ và của UBND Tỉnh.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các ứng dụng Chăm sóc khách hàng thông qua mã vạch QR code tại đồng hồ và trên zalo OA.
- Thí điểm thực hiện dịch vụ cấp nước thông minh, chăm sóc khách qua web, ghi thu từ xa, không có nhân viên tới nhà tại một số địa bàn.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.



- Thực hiện chăm sóc, thăm hỏi định kỳ khách hàng sử dụng khối lượng lớn, hỗ trợ kịp thời khi khách hàng yêu cầu. Linh hoạt trong thanh toán tiền nước bằng nhiều hình thức như thu tại nhà ngay khi ghi chỉ số đồng hồ, ủy nhiệm thu qua ngân hàng, nhờ thu qua các tổ chức tài chính trung gian như Payoo, Momo,...

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

- Đổi mới phương thức thực hiện công tác từ thiện, xã hội, cộng đồng và truyền thông.
- Tổ chức các chương trình phụ trợ khác hướng đến những vấn đề cộng đồng có liên quan đến ngành nước.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình từ thiện xã hội thiết thực.

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

- Xây dựng, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo công tác thực hành, các kỹ năng mềm.
- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong nội bộ để cán bộ trải qua nhiều chức danh; đồng thời tích cực thực hiện việc luân chuyển cán bộ chuyên ngành, giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn.

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

- Tập trung cho công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính, cân đối dòng tiền hoạt động, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn lực.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch chính xác.
- Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2021; phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



Số: 01/BC-BKS

BÁO CÁO

Hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

I. Về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm :

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh : Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc : Thành viên
3. Bà Nguyễn Ý Minh : Thành viên

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và cổ đông Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn, công tác đầu tư phát triển các dự án.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của người quản lý trong các hoạt động.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

1. Đánh giá chung :

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát, lây lan trên diện rộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp

đến tình hình sản xuất kinh doanh của BWACO. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao và hết sức linh hoạt của HĐQT, sự nỗ lực cố gắng và chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã đạt được kết quả tốt nhất có thể, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, tỷ lệ chia cổ tức ở mức khá cao.

- Việc đổi mới trong quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc nâng cao mức độ tự động hóa trong quá trình sản xuất kinh doanh giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
- Công tác quản lý tài chính minh bạch. Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, luôn bám sát và thực hiện theo chiến lược kinh doanh.

2. **Đánh giá công tác tài chính kế toán và hoạt động SXKD của Công ty :**

- Theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội các số liệu sau:

| Chỉ tiêu | Năm 2020 (tỷ đồng) | Năm 2021 (tỷ đồng) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tổng tài sản | 1.057,7 | 1.166,3 |
| Vốn Điều lệ | 900 | 900 |
| Tổng doanh thu | 715,2 | 650,9 |
| Tổng chi phí | 456,9 | 428,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 231,9 | 198,8 |

- Số liệu trên đã thể hiện quy mô Công ty phát triển tốt.
- Căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, minh bạch; báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý, khách quan các chỉ tiêu tài chính quan trọng, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

3. **Nhận xét :**

3.1. Về hoạt động của Công ty :

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 đạt kết quả khá tốt. Công ty đã sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn nhân lực, nguồn vốn, quỹ đầu tư phát triển và có mục tiêu phát triển rõ ràng trong ngắn hạn và dài hạn.
- Công ty thực hiện tích cực công tác từ thiện, xã hội, vì cộng đồng.

3.2. Về hoạt động của HĐQT và Ban TGD :

- HĐQT hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo, quản lý, đã đưa ra những định hướng, chiến lược quan trọng giúp Công ty phát triển bền vững.



- Số cuộc họp HĐQT nhiều hơn 4 lần/năm. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định. Việc ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định đúng nguyên tắc.
- Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động SXKD theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ,

3.3. Về hoạt động của Ban kiểm soát :

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và can trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty và tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

Kính thưa quý cổ đông!

Trên đây, Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tới hiệu quả hơn.

Xin kính chúc toàn thể các quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hạnh

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Số : 03 /BC-HĐQT

BÁO CÁO

V/v : Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 tại Hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước BR-VT;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình trước Đại hội nội dung Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2021:

(ĐVT: Triệu đồng)

1. Bảng cân đối kế toán :

| TÀI SẢN | Mã số | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|------------------|------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 326,488 | 391,556 |
| I - Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 85,526 | 7,108 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 146,535 | 273,615 |
| III- Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 29,911 | 69,115 |
| IV-Hàng tồn kho | 140 | 52,901 | 38,274 |
| V-Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 11,616 | 3,445 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 839,772 | 666,107 |
| I- Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 0 | 0 |
| II - Tài sản cố định | 220 | 482,101 | 520,634 |
| III - Bất động sản đầu tư | 230 | 0 | 0 |
| IV - Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 309,304 | 97,106 |
| V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 48,367 | 48,367 |
| VI-Tài sản dài hạn khác | 260 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 1,166,261 | 1,057,663 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------------------------------|------------|------------------|------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 207,872 | 97,275 |
| I - Nợ ngắn hạn | 310 | 202,997 | 92,085 |
| II - Nợ dài hạn | 330 | 4,875 | 5,190 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 958,388 | 960,388 |
| I - Vốn chủ sở hữu | 410 | 958,388 | 960,388 |
| II - Nguồn kinh phí, quỹ khác | 420 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 1,166,261 | 1,057,663 |

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | Mã số | Năm nay | Năm trước |
|-----|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| 1 | Doanh thu hoạt động kinh doanh | | 650,941 | 715,188 |
| 2 | Chi phí hoạt động kinh doanh | | 428,759 | 456,910 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 50 | 222,182 | 258,278 |
| 4 | Thuế TNDN | 51 | 23,359 | 26,397 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 60 | 198,824 | 231,881 |

3. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----------|--------------------------------|-------------|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế | 100% | 198,824 |
| II | Phân phối lợi nhuận : | | |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 15% | 29,824 |
| 2 | Quỹ Khen thưởng phúc lợi | 15% | 29,824 |
| 3 | Chia cổ tức tiền mặt = 15%/VĐL | | 135,000 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối | | 4,177 |

II. Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022: (ĐVT: Triệu đồng)

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 |
|-----|--------------------------------|----------|
| 1 | Doanh thu hoạt động kinh doanh | 671,258 |
| 2 | Chi phí hoạt động kinh doanh | 448,793 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 222,465 |
| 4 | Thuế TNDN | 23,601 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 198,864 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----------|--|-------------|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế | 100% | 198,864 |
| II | Phân phối lợi nhuận : | | |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 15% | 29,830 |
| 2 | Quỹ Khen thưởng phúc lợi | 15% | 29,830 |
| 3 | Chia cổ tức tiền mặt $\geq 15\%/VĐL$, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định | | 135,000 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối | | 4,205 |

Trên đây là Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
ĐINH CHÍ ĐỨC

01386
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
BÀ RIẢ-VŨNG TÀU
RIA-V

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm tài chính 2021
và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2022*

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2021:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, nguồn thù lao được sử dụng để chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2021 là 1.300 triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số liệu thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2021 là 1.257 triệu đồng.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2022 là 1.300 triệu đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2021, đồng thời thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2022 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
- Căn cứ danh sách doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước BR-VT.

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước BR-VT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 3 công ty kiểm toán độc lập sau đây:

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

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

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

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

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

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

Cả 3 Công ty Kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 1 trong 3 tổ chức kiểm toán trên để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cấp nước BR-VT.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



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

Vũng Tàu, ngày.....tháng.....năm 201.....



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 09/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

- Nước máy thương phẩm : 54,99 triệu m³
- Tổng đầu nổi đến 31/12/2021 : 193.158 đầu nổi
- Tổng doanh thu : 650,95 tỷ đồng
 - *Kinh doanh nước* : 622,67 tỷ đồng
 - *Xây lắp* : 3,96 tỷ đồng
 - *Tài chính, khác* : 24,32 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Nước máy thương phẩm : 55,5 triệu m³
- Tổng đầu nổi đến 31/12/2022 : 198.600 đầu nổi
- Tổng doanh thu : 671,26 tỷ đồng
 - *Kinh doanh nước* : 631,20 tỷ đồng
 - *Xây lắp, dịch vụ* : 4,45 tỷ đồng
 - *Tài chính, khác* : 35,61 tỷ đồng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

- Hoàn thành nâng công suất NM nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m³/ngày.
- Quy hoạch lại nhà máy Sông Dinh và nhà máy nước đá tại Vũng Tàu.



- Thi công cầu đỡ ống và ống thép D1000 qua sông Cỏ May.
- Thiết kế, xây dựng nâng công suất cụm xử lý Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày
- Hoàn thành tuyến ống HDPE D450 Phước Bửu - Bình Châu.
- Hoàn thành lắp đồng hồ thông minh tại hai khu vực khoảng 4.000 khách hàng.
- Phát triển, cải tạo 32 km ống D100 ÷ 400 các khu vực.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

- Báo cáo tài chính 2021:

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2021 |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động kinh doanh | 650,941 |
| 2 | Chi phí hoạt động kinh doanh | 428,759 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 222,182 |
| 4 | Thuế TNDN | 23,359 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 198,824 |

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----------|--------------------------------|-------------|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế | 100% | 198,824 |
| II | Phân phối lợi nhuận : | | |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 15% | 29,824 |
| 2 | Quỹ Khen thưởng phúc lợi | 15% | 29,824 |
| 3 | Chia cổ tức tiền mặt = 15%/VĐL | | 135,000 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối | | 4,177 |

- Kế hoạch tài chính năm 2022 :

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 |
|-----|--------------------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động kinh doanh | 671,258 |
| 2 | Chi phí hoạt động kinh doanh | 448,793 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 222,465 |
| 4 | Thuế TNDN | 23,601 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 198,864 |



– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----------|--|--------------|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế | 100% | 198,864 |
| II | Phân phối lợi nhuận : | | |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 15% | 29,830 |
| 2 | Quỹ Khen thưởng phúc lợi | 15% | 29,830 |
| 3 | Chia cổ tức tiền mặt $\geq 15\%/V\Delta L$, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định | | 135,000 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối | | 4,205 |

Điều 4: Thông qua mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 1.257.000.000 đồng; đề xuất mức thù lao năm 2022 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 là 1.300.000.000 đồng.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2022 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 6: Điều khoản thi hành:

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09/04/2022. /.

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

Nơi nhận:

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Người ủy quyền : Mã cổ đông :

Số CMND/ĐKKD : **Cấp ngày :** **Tại :**

Địa chỉ :

Số lượng cổ phiếu ủy quyền : Toàn bộ số lượng cổ phiếu Người ủy quyền nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông BWS ngày 15/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Ủy quyền cho :

Ông/Bà : Mã cổ đông (nếu có) :

Số CMND : **Cấp ngày :** **Tại :**

Địa chỉ :

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

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

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi họ tên)

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông :

Tên cổ đông :

Số CMND/ĐKKD :

Số cổ phần sở hữu và đại diện :

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| Nội dung | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Báo cáo hoạt động của BKS. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận 2021; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận 2022. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS 2021; Đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Người dự họp ký tên: