

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 09/CBTT-ĐK/2022

Thủ Dầu Một, ngày 9 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
- Mã chứng khoán: **BWE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3824 245 Fax: 0274.3897 722
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Dương Anh Thu**
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

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

Nội dung thông tin công bố thông tin (*):

+ Công bố thông tin: + Bổ sung Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2022- Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương – lần 2

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 9/3/2022 tại đường dẫn: <http://www.biwase.com.vn>.

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

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Anh Thu

Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 03 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Công ty Cổ phần Nước – môi trường Bình Dương xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty được chốt ngày 04/01/2022 (Theo thông báo số 1500/TB-CNVSD của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 02/12/2021 về việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022).

Điều 2: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm 3 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 2 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 2 người, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban kiểm tra có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông đến tham dự, đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách được chốt đến ngày 04/01/2022 hoặc người được ủy quyền (gọi chung là cổ đông) đều có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước – môi trường Bình Dương.
- Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

Điều 7: Biểu quyết

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được phát 01 Phiếu biểu quyết, mỗi Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và phần được ủy quyền (nếu có). Phiếu này dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

*** Hình thức biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách biểu quyết trực tiếp.
- Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp kết quả biểu quyết: Đồng ý, không đồng ý. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố trong Biên bản của Đại hội.
- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo tại điều 21 của điều lệ công ty (lần 5) đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 8: Điều khoản chung

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông này. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban tổ chức đại hội sẽ thực hiện giãn cách chỗ ngồi, không phục vụ tiệc giải lao... và yêu cầu các Cổ đông khi đến tham dự đại hội vui lòng thực hiện các thủ tục: Đo thân nhiệt, xác khuẩn, khai tờ khai y tế theo mẫu của Ban tổ chức...

Ngoài ra, toàn bộ diễn biến của đại hội sẽ phát trực tiếp trên đường dẫn được công bố trên website công ty (www.biwase.com.vn) trước khi đại hội được tiến hành.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

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



Nguyễn Văn Thiên

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 03 năm 2022

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

I/ Mục đích:

Nhằm đảm bảo kết luận một cách chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

II/ Nguyên tắc biểu quyết:

1. Chính xác, đúng pháp luật, đúng điều lệ.
2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số quyền bầu của sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
3. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III/ Cách tiến hành:

1. Những cổ đông được đăng ký tại Sổ Cổ đông của Công ty vào thời điểm Đại hội được quyền tham gia biểu quyết.
2. Mỗi đại biểu tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết được phát một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: Tên cổ đông, Địa chỉ cổ đông và số lượng cổ phần biểu quyết.
3. Đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng cách cầm Phiếu biểu quyết đưa lên cao theo các tình trạng sau: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến.

IV/ Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả biểu quyết tính theo phần trăm (%) số quyền bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội.
2. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua phù hợp theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

V/ Hiệu lực:

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Thiên

Số: 553/BC - HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
VỀ QUẢN TRỊ & KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
VÀ
KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ & ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 22/09/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được thông qua ngày 12/03/2021;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước –Môi trường Bình Dương;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước –Môi trường Bình Dương được Đại hội cổ đông thành lập bầu chọn vào ngày 22/09/2016 và có thay thế, gồm 7 thành viên. Sau đây, thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2022 về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 cũng như kế hoạch quản trị và định hướng phát triển công ty năm 2022 như sau:

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty Đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC –MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
2. Tên viết tắt: **BIWASE**
3. Mã chứng khoán: **BWE**
4. Địa chỉ trụ sở chính: số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
5. Điện thoại: +84- 274- 3825172 Fax: +84-274-3 827738

6. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; thu gom, xử lý nước thải, rác thải; kinh doanh các dịch vụ ngành nước và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
7. Vốn điều lệ: 1.929,2 tỷ đồng, số lượng cổ phần là 192,92 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- Vốn nhà nước: 375 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 19,44% vốn điều lệ.
- Vốn tư nhân: 1.554,2 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 80,56% vốn điều lệ.

8. Cơ cấu tổ chức, điều hành doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty. Tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành gọn, nhẹ, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương gồm 07 (bảy) thành viên như sau:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết |
|-----------|--------------------|-------------------------|--|
| 1. | Nguyễn Văn Thiên | Chủ tịch HĐQT | Sở hữu cá nhân: 7.717.390CP (4%) |
| 2. | Trần Chiến Công | Thành viên HĐQT | Sở hữu cá nhân: 1.810.149CP (0,94%) Đại diện cho Tổng công ty BECAMEX: 37.500.000 CP (19,44%) |
| 3. | Dương Hoàng Sơn | Thành viên HĐQT | Sở hữu cá nhân: 321.100CP (0,17%) |
| 4. | Nguyễn Văn Trí | Thành viên HĐQT | Sở hữu cá nhân: 200.000 CP (0.1%) |
| 5. | Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT độc lập | Sở hữu cá nhân: 1.929.200CP (1%) |
| 6. | Tạ Trọng Hiệp | Thành viên HĐQT độc lập | Sở hữu cá nhân: 200.000 CP (0.1%) |
| 7. | Nguyễn Thị Thu Vân | Thành viên HĐQT độc lập | Sở hữu cá nhân: 211.500CP (0,11%) Miễn nhiệm HĐQT từ ngày |

| | | | |
|--|---------------|-------------------------|---|
| | | | 12/03/2021 |
| | Phạm Thanh Vũ | Thành viên HĐQT độc lập | Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) Trúng cử HĐQT từ ngày 12/03/2021 |

(Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/01/2022)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch covid 19 bùng phát mạnh nhưng HĐQT Công ty đã tổ chức được 7 cuộc họp, trong đó có 2 cuộc họp online diễn ra vào thời điểm căng thẳng (từ tháng 7-9/2021), khi các tỉnh phía Nam phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của chính phủ. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và đại diện Ban Giám đốc Công ty. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2020 như sau:

| TT | Họ tên thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ tham dự | Ghi chú |
|----|------------------------|-------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|
| 1. | Nguyễn Văn Thiên | Chủ tịch HĐQT | 7/7 | 100% | |
| 2. | Trần Chiến Công | Thành viên HĐQT | 7/7 | 100% | |
| 3. | Dương Hoàng Sơn | Thành viên HĐQT | 7/7 | 100% | |
| 4. | Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT độc lập | 7/7 | 100% | |
| 5. | Nguyễn Văn Trí | Thành viên HĐQT | 7/7 | 100% | |
| 6. | Tạ Trọng Hiệp | Thành viên HĐQT độc lập | 7/7 | 100% | |
| 7. | Nguyễn Thị Thu Vân | Thành viên HĐQT độc lập | 2/7 | 28,57% | Miễn nhiệm từ ngày 12/03/2022 |
| | Phạm Thanh Vũ | Thành viên HĐQT độc lập | 5/7 | 71,43% | Trúng cử HĐQT từ ngày 12/03/2022 |

b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Ngoài các nghị quyết của HĐQT được thông qua tại Biên bản các cuộc họp HĐQT, trong năm 2021, HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết về những vấn đề chính sau:

| STT | Số và ký hiệu | Ngày ký | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1. | 20/NQ-HĐQT | 24/03/2021 | V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 cho CBCNV Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương. |
| 2. | 25/NQ-HĐQT | 16/04/2021 | V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương. |
| 3. | 27/NQ-HĐQT | 25/05/2021 | V/v điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới. |
| 4. | 28/BB-HĐQT | 30/06/2021 | V/v thông qua đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Cấp Nước Gia Tân |
| 5. | 32/BB-HĐQT | 26/08/2020 | V/v thống nhất việc ký kết hợp đồng với bên liên quan-Công ty CP Xây lắp điện BIWASE. |
| 6. | 38/BB-HĐQT | 26/10/2021 | V/v thống nhất việc ký kết hợp đồng với bên liên quan-Công ty CP Xây lắp điện BIWASE |
| 7. | 41/NQ-HĐQT | 30/11/2021 | Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 12%; Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022. |

c. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty.

– HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao trong việc thực thi các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 đề ra. Trước tình hình khó khăn do dịch Covid 19 bùng phát mạnh trong đợt dịch thứ 4, HĐQT đã điều chỉnh chiến lược, đưa ra các quyết sách, giải pháp, chiến thuật kinh doanh mới thích ứng với tình hình dịch bệnh nhằm đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh luôn được kiểm soát hàng tháng, quý cũng như kịp thời đôn đốc, nhắc nhở Ban Giám đốc công ty thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các dự án đầu tư mang tính chiến lược. Một số kết quả nổi bật đã đạt được như:

- ❖ Tháng 03/2021: đường ống cấp nước D 1.200 từ Chi nhánh cấp nước Chơn Thành (BIWASE), huyện Chơn Thành đã vươn đến Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Becamex Bình Phước và huyện Hớn Quản, góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân địa phương, phát triển sản xuất công nghiệp cũng như đô thị - dịch vụ cho tỉnh Bình Phước.
- ❖ Tháng 04/2021: tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 08/04/2021 của Công ty CP Cấp Nước Gia Tân, Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tịch HĐQT- và ông Trần Chiến Công –Tổng Giám đốc -BIWASE- đã trúng cử vào danh sách HĐQT Công ty CP Cấp Nước Gia Tân NK 2021-2025. Ông Nguyễn Văn Thiên được HĐQT tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch;
- ❖ Tháng 06/2021: Công ty đã đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Cấp Nước Gia Tân, nâng tỷ lệ sở hữu đến thời điểm hiện tại là 32,2% và Công ty Gia Tân trở thành Công ty liên kết của BIWASE.

Ngày 29 tháng 6/2021, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã được tạp chí EuroMorney, tổ chức truyền thông tư nhân uy tín nhất Châu Âu chuyên Tài chính Quốc tế, trao giải thưởng IJGlobal 2020 DFI (giải thưởng giao dịch năm dành cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương). Bình Dương – BIWASE là 1 trong 4 dự án lớn góp phần mang lại vinh dự cho ADB qua khoản vay về lĩnh vực cấp nước thuộc dự án “Mở rộng xử lý nước tại tỉnh Bình Dương - Việt Nam”;

Công ty cũng tổ chức nhiều buổi Hội thảo chuyên đề giải pháp ứng phó hạn mặn 2021 và phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, góp phần mang sản phẩm phân bón Con Voi Bình Dương đến với bà con nông dân. Kết quả bước đầu sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn vì mang lại hiệu quả cao, phù hợp với xu hướng Nông Sản Sạch;

- ❖ Tháng 09/2021: nhờ sự mạnh dạn và tích lũy kiến thức của lãnh đạo công ty, đội ngũ kỹ sư của Chi nhánh Xử lý Chất thải đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công lò đốt công suất 200 tấn/giờ. Đây là công trình có mục tiêu kép, vừa đốt rác công nghiệp, sinh hoạt, vừa kết hợp phát điện, sản xuất năng lượng sạch (lò đốt rác cấp nhiệt cho lò hơi chạy turbine phát điện với công suất 5.000KW) được chuyển giao công nghệ từ Siemens – CHLB Đức;
- ❖ Tháng 10/2021: vượt qua nhiều trở ngại do dịch bệnh, Công ty đã tổ chức thành công buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tương đối tốt. Tại buổi gặp gỡ, HĐQT Công ty đã thông báo kết quả SXKD 3 quý đầu năm 2021 và phương hướng, kế hoạch tăng tốc trong quý IV để đảm bảo đưa kế hoạch năm về đích an toàn;
- ❖ Tháng 11/2021: sau thời gian ứng dụng, và mang lại hiệu quả cao cho Bình Dương, Công trình “Giảm thất thoát nước” của BIWASE được vinh danh trong Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.
- ❖ Tháng 12/2021: BIWASE đón nhận Giải Vàng- thể loại “Chất lượng môi trường đô thị” – hạng mục: công trình xử lý nước thải và Giải Bạc-hạng mục: công trình xử lý chất thải- Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II (VUPA 2020) do Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) tổ chức 2 năm 1 lần, với sự bảo trợ của Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- ❖ Tháng 1/2022: BIWASE được trao tặng danh hiệu “Top 50 doanh nghiệp hiệu quả nhất Việt Nam năm 2021” do tạp chí Nhịp Cầu Đầu tư tổ chức (lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 7/2021 nhưng bị trì hoãn do tình hình dịch bệnh). Đây là bảng xếp hạng giá trị và uy tín thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ trường Kinh doanh Harvard,

tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như: Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu, nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Biwase giữ vững vị trí “Top 50 doanh nghiệp hiệu quả nhất Việt Nam năm 2021” dù tình hình kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

❖ BIWASE đã triển khai chương trình “Điện mặt trời” tại các chi nhánh nhằm tạo ra nguồn năng lượng tái tạo Xanh – Sạch – Thân thiện môi trường hiện tại đã lắp được 5MW. Dự kiến hệ thống điện mặt trời của Biwase sẽ lắp đủ 7MW vào đầu năm 2022.

– Kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

– Tăng cường công tác quản lý, giám sát Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty. Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ theo sự phân công hoặc phân cấp từ HĐQT.

d. Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2021

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và Ban điều hành Công ty đã được chi trả theo đúng quy định của pháp luật và trong mức chi phí do ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua (*Phụ lục đính kèm*).

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

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do vừa phải lo đối phó với dịch bệnh, vừa phải đảm bảo hoạt động SXKD, HĐQT cũng có những chỉ đạo kịp thời dựa trên kế hoạch SXKD năm 2021;

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Trong năm, Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và nghị quyết của HĐQT công ty.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo và theo dõi công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 đề ra và việc thực hiện các Quyết định của HĐQT đã ban hành về hoạt động của Công ty.

+ Qua các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình SXKD tính đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng hoạt động điều hành trong thời gian tới để HĐQT xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có chỉ đạo kịp thời; Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của doanh nghiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho mọi hoạt động SXKD của Công ty.

+ Thông qua Ban kiểm soát, HĐQT điều hành tốt về tình hình tài chính và

dòng tiền luôn ổn định, lành mạnh.

+ Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở Tổng Giám đốc kiểm tra giám sát các dự án mà công ty đang triển khai xây dựng nhằm đưa vào sử dụng đúng tiến độ, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Ngoài ra, HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sát đến các hoạt động như:

- Tăng cường công tác phát triển khách hàng ở tất cả các lĩnh vực: cấp nước, rác thải và nước thải; tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị sản phẩm Phân bón Con voi Bình Dương đến khách hàng, đặc biệt là các tỉnh khu vực ĐBSCL.
- Tham gia ủng hộ quỹ phòng chống covid 19 với tổng số tiền là 20,4 tỷ đồng, bao gồm vật tư, thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển, nước uống và nhiều hoạt động hỗ trợ khác.
- Thực hiện chương trình “Vì đàn em thân yêu”, công ty đã tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo có cha, mẹ mất vì Covid, mua điện thoại và máy tính laptop cho các em, ủng hộ trẻ em mồ côi ăn Tết... với tổng số tiền trị giá 230 triệu đồng.
- Công ty còn ủng hộ cho trẻ mồ côi, chương trình “Xuân cho bệnh nhân nghèo ở lại bệnh viện”; Tặng quà cho người nghèo ở các vùng biên giới tỉnh Bình Phước ăn tết với tổng số tiền trị giá 560 triệu đồng.
- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực, bổ sung lực lượng quản lý, trau dồi kỹ năng làm việc, tay nghề chuyên môn cho CB CNV toàn Công ty, góp phần nâng cao hiệu suất lao động trong công ty, giảm giá thành sản phẩm.
- Quản lý các khoản công nợ và chi phí hợp lý.
- Đầu tư nâng cao trình độ khoa học công nghệ áp dụng tại đơn vị.
- Giải pháp nâng cao năng suất lao động và nâng cao hiệu quả SXKD.
- Chú trọng công tác gìn giữ và nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu BIWASE.

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

Vượt qua những khó khăn, thử thách do dịch bệnh, với quyết tâm và nỗ lực cao nhằm thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021, HĐQT luôn theo sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đạt và vượt nhiều nội dung kế hoạch đề ra. Hoạt động của Ban Giám đốc được đánh giá mỗi 2 tháng 1 lần và theo định kỳ từng quý. Kết quả SXKD năm 2021 đạt các chỉ tiêu đề ra tại ĐHCĐ thường niên 2021, cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu đạt: **3.570** tỷ đồng (Bao gồm doanh thu nội bộ (222 tỷ đồng) và chưa gồm doanh thu tại lĩnh vực nước thải do chưa ghi nhận từ tháng 7 → 12/2021 giá trị 40,6 tỷ đồng do các sở ngành còn xem xét lại đơn giá đặt hàng), đạt 100% so với Nghị quyết năm 2021, đạt 107% so với năm 2020 (3.334 tỷ đồng- Không

gồm doanh thu chi nhánh xây lắp cơ điện (401 tỷ đồng) khi chưa thành lập Công ty CP xây lắp – điện BIWASE).

- + Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 737 tỷ đồng.
- + Thất thoát nước trong năm 2020: 5%/năm, giảm 0,33% so với năm 2020 (5,33%).
- + Các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt Nghị quyết năm 2021.
- + Cổ tức và các quỹ đều được chi đúng theo Nghị Quyết năm 2021 và được sử dụng đúng quy định, ổn định.

Nhìn chung, Ban Giám đốc đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: đầu tư, phát triển hệ thống cấp nước, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng..., triển khai thực hiện nhiều biện pháp kinh doanh, tiếp thị khách hàng thích ứng với tình hình dịch bệnh, và quan trọng hơn hết kết quả kinh doanh năm 2021 các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với tinh thần và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021.

4. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản trị tài chính luôn được HĐQT chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong XDCB thường xuyên được tăng cường không chỉ ở tại công ty mà còn với các chi nhánh trực thuộc. Việc chi tiêu được công khai minh bạch, tiết kiệm, đảm bảo theo qui định của pháp luật và doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

III. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022 được nhận định là năm mà nền kinh tế sẽ hồi phục mạnh mẽ sau những tác động của đại dịch, vì thế sẽ mở ra nhiều cơ hội cho những doanh nghiệp biết tận dụng, nắm bắt thời cơ. Với quyết tâm và nỗ lực cao, HĐQT sẽ tiếp tục phát huy vai trò quản trị trong năm 2021, tiếp tục “chèo lái” để hoàn thành trọng trách mà các cổ đông đã tín nhiệm giao cho, đó là đưa BIWASE phát triển BỀN VỮNG trong tương lai. HĐQT sẽ tiếp tục đề ra các quyết sách, chiến thuật phù hợp với tình hình mới trong điều hành sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch kế hoạch đầu tư, phát triển, đảm bảo việc cung cấp nước sạch tại các tỉnh mà BIWASE tham gia đầu tư như: Đồng Nai, Bình Phước; đảm bảo cấp nước an toàn, an toàn môi trường, giảm thất thoát nước. Các giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Về điều hành quản lý sản xuất

- 1.1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý của HĐQT, trách nhiệm điều hành của Ban Giám đốc Công ty và của lãnh đạo các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc ;

- 1.2. Tăng cường nghiên cứu, tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp để thực hiện dự án cấp nước; đầu tư hệ thống cấp nước ở những tỉnh/khu vực có điều kiện thuận lợi, có tiềm năng phát triển, góp phần tạo thêm nguồn thu, cải thiện dịch vụ cấp nước đến nhiều người dân;
- 1.3. Nghiên cứu, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm phân bón và tái chế; tìm tòi các giải pháp, công nghệ mới, hiện đại để ứng dụng trong hoạt động SXKD, tăng cường khả năng xử lý nước cấp, nước thải, rác thải nhằm đem lại hiệu quả cao cho công ty và cho xã hội;
- 1.4. Nghiên cứu các giải pháp kinh doanh, tăng năng lực, chất lượng dịch vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;
- 1.5. Tiếp tục đào tạo cho thành viên HĐQT mới (nếu có), Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty theo các chương trình đào tạo của VIOD hay các đơn vị đào tạo khác để hoàn thiện kiến thức quản trị, kiến thức chuyên môn như các nước tiên tiến và theo chuẩn quốc tế;
 - Tăng cường công tác nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng hiệu quả kinh doanh và lực lượng kế thừa;
 - Tăng cường ứng dụng công nghệ trong SXKD và dịch vụ bán hàng, dịch vụ khách hàng để thích ứng với tình hình mới của đại dịch Covid 19;
 - Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ để khách hàng luôn đạt sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính an toàn, chất lượng của sản phẩm cung cấp, đảm bảo vấn đề môi trường để không chỉ BIWASE mà tỉnh Bình Dương luôn tự hào về năng lực kinh nghiệm hạ tầng kỹ thuật của tỉnh, nhằm mạnh dạn mời gọi, thu hút đầu tư nhiều hơn nữa.
- 1.6. Về mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, đề ra:
 - + Doanh thu: tăng trưởng $\geq 10\%$ thực hiện năm 2021 (Khoảng 3.850 tỷ đồng)
 - + Lợi nhuận sau thuế: ≥ 750 tỷ đồng.
 - + Cổ tức : $\geq 13\%$ vốn điều lệ.

2. Về dịch vụ cấp nước

- Tổ chức triển khai đầu tư mở rộng, nâng công suất các nhà máy nước, đảm bảo cấp đủ nước trong mọi tình huống trong chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn;
- Đảm bảo dịch vụ cấp nước an toàn; thái độ phục vụ khách hàng thân thiện và có hình thức linh hoạt trong kinh doanh để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

3. Về dịch vụ xử lý chất thải

- Một số nội dung cụ thể như Tổng Giám đốc đã trình bày và xa hơn nữa là nghiên cứu đầu tư mở rộng thị trường ở những nơi có tính chiến lược.
- Nghiên cứu các giải pháp xử lý rác ngày càng sâu hơn, hiện đại hơn;
- Mở rộng tăng công suất xử lý rác thải, đầu tư về điện tái tạo từ lò đốt rác.
- Nghiên cứu tìm giải pháp đầu ra cho sản phẩm tái chế, nhất là phân bón Con Voi Bình Dương, góp phần hỗ trợ nông dân sản xuất nông sản hữu cơ theo chủ trương của chính phủ: Nông Sản Sạch. Sản phẩm đầu vào phải có hiệu quả, bảo đảm cân đối nguồn thu-chi và có tích lũy.

4. Về dịch vụ thu gom, xử lý nước thải

- Tiếp tục triển khai, tăng cường công tác đấu nối khách hàng đối với nước thải.
- Hoàn thiện đơn giá xử lý nước thải để được phê duyệt và áp dụng đơn giá mới.
- Tăng cường công tác quản lý tài sản, duy tu để hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường nước

5. Về công tác chống thất thoát nước, quản lý kỹ thuật vật tư, thiết kế mạng lưới

- Tiếp tục nâng cao kiến thức công tác chống thất thoát nước bằng các giải pháp, công nghệ tiên tiến;
- Duy trì tỷ lệ thất thoát nước ở mức hiện tại hoặc thấp hơn;
- Quản lý tốt chất lượng vật tư đưa vào sử dụng và quản lý thiết kế, thi công chặt chẽ để không phát sinh thất thoát thêm.

6. Về công tác quản lý tài sản

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài sản, nhất là tài sản chìm dưới đất, tổ chức quản lý tài sản thuộc hệ thống thu gom xử lý nước thải và mạng lưới cấp nước;

7. Về tổ chức bộ máy

- Kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành; nâng cao năng lực lãnh đạo và chuyên môn cho cán bộ lãnh đạo thông qua việc bồi dưỡng, khóa đào tạo tại công ty và ngoài công ty;
- Chú trọng công tác bồi dưỡng nhân sự, đào tạo, huấn luyện, nâng cao tay nghề cho CB CNV Công ty; nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho CB CNV;
- Chuẩn bị đội ngũ kế thừa có năng lực để có thể đảm nhận công việc khi cần thiết, đảm bảo hoạt động của công ty được ổn định xuyên suốt.

8. Về triển khai thực hiện các dự án

- Tập trung năng lực thực hiện hồ sơ pháp lý cho dự án Xa lộ Nước Long Thành-tỉnh Đồng Nai;
- Thực hiện dự án cấp nước cho các KCN Becamex- VSIP;

- Đưa nước về hỗ trợ các vùng nông thôn nơi mà chất lượng nước chưa đạt chuẩn của Bộ Y tế;
- Thực hiện đúng/vượt tiến độ các dự án Công ty làm Chủ đầu tư;
- Tiếp tục triển khai công việc theo nội dung hợp tác với tập đoàn JFE;
- Có chiến lược huy động các nguồn vốn phù hợp như: vốn ODA ít điều kiện của ADB (không qua bảo lãnh của Chính phủ), ngân hàng Thế Giới (WB), tổ chức tài chính DEG của Đức, Quỹ Đầu tư-Phát triển, Quỹ Bảo vệ Môi trường, các ngân hàng có lãi suất cho vay thấp và trong CBCNV, cổ đông hiện hữu của Công ty để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh về cấp nước, rác thải và đầu tư tài chính.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 cũng như Kế hoạch quản trị và định hướng phát triển công ty năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước –Môi trường Bình Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiên

Số: 554/TTTr.HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v chỉnh sửa tên tiếng anh của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp 2020”)
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2020 (gọi tắt là “Luật Chứng khoán 2019”)
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành cũng như thuận tiện trong các giao dịch nước ngoài, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã chỉnh sửa tên Tiếng Anh của Công ty (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) cho phù hợp.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua chỉnh sửa tên Tiếng Anh của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

Nội dung cũ:

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH DUONG WATER
ENVIROMENT JOINT STOCK COMPANY

Chỉnh sửa thành:

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH DUONG WATER
ENVIRONNMENT JOINT STOCK COMPANY

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.



Nguyễn Văn Thiên

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ năm 2021.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.
- Căn cứ BCTC năm 2021 của Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nước – Môi Trường Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

| | |
|--|---------------------|
| 1./ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (LNST) | : 736.787.874.928 đ |
| 2./ Chia cổ tức năm 2021 (12% trên vốn điều lệ đã góp) | : 231.504.000.000 đ |
| 3./ Trích các quỹ năm 2021 | : 383.129.694.963 đ |
| - Quỹ Đầu tư phát triển (35% LNST) | : 257.875.756.225 đ |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST) | : 103.150.302.490 đ |
| - Quỹ thưởng của người quản lý (3%LNST) | : 22.103.636.248 đ |
| 4./ Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021 chưa phân phối | : 122.154.179.965 đ |
| 5./ Lợi nhuận sau thuế 2020 còn lại chưa phân phối | : 12.062.856.512 đ |
| 6./ Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau | : 134.217.036.477 đ |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Nguyễn Văn Thiên

Số: 556/TTr.HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ
của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương lần thứ sáu.

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp 2020”)
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2020 (gọi tắt là “Luật Chứng khoán 2019”)
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cho phù hợp.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp. Nội dung sửa đổi như sau:

1. Các Điều, Khoản sửa đổi:

Chi tiết các Điều khoản sửa đổi: theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Các Điều, Khoản khác của Điều lệ (không nằm trong Phụ lục sửa đổi trên):

Không thay đổi (Giữ nguyên các Điều, Khoản như Điều lệ - chỉnh sửa lần thứ 5 năm 2020).

3. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi: Thực hiện và có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

4. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương gồm 21 Chương 59 Điều được đăng tải trên Website Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.



Nguyễn Văn Thiên

PHỤ LỤC BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

(Đính kèm Tờ trình số: /TTr-HDQT ngày /03/2022)

| Điều lệ đang áp dụng | Đề nghị sửa đổi | Lý do |
|---|--|--|
| <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: là khai thác, xử lý và cung cấp nước; xử lý nước thải, rác thải, và các lĩnh vực khác phù hợp với quy định pháp luật.</p> | <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: là khai thác, xử lý và cung cấp nước; xử lý nước thải, rác thải, và các lĩnh vực khác phù hợp với quy định pháp luật.</p> <p>Mã ngành Ngành nghề kinh doanh bổ sung</p> <p>0129 Trồng cây lâu năm khác</p> <p>0131 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp</p> <p>8110 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp</p> <p>8121 Vệ sinh chung nhà cửa</p> <p>8129 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác</p> <p>8130 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan</p> | <p>Bổ sung cho phù hợp với hoạt động Chi nhánh xử lý chất thải</p> |
| <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.875.000.000 đồng (Một ngàn tám trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 187.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> | <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.929.200.000.000 đồng (Một ngàn chín trăm hai mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 192.920.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> | <p>Thay đổi sau khi phát hành ESOP 2021(tăng 5.420.000 cp</p> |

Số: 559/TTr.HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I(2016-2021)&
Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2022-2027)

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/3/2021 về việc gia hạn thời gian hoạt động HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2016-2021) đến kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021) do hết nhiệm kỳ để bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ II (2022-2027), cụ thể như sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021) do hết nhiệm kỳ gồm:

• Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông: Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 2/ Ông: Trần Chiến Công – Thành viên Hội đồng quản trị.
- 3/ Ông: Dương Hoàng Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị.
- 4/ Ông: Nguyễn Thanh Phong – Thành viên Hội đồng quản trị.
- 5/ Ông: Nguyễn Văn Trí – Thành viên Hội đồng quản trị.
- 6/ Ông: Tạ Trọng Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị.
- 7/ Ông: Phạm Thanh Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị.

• Ban kiểm soát:

- 1/ Bà: Dương Anh Thư – Trưởng Ban kiểm soát.
- 2/ Ông: Nguyễn Đức Bảo – Thành viên Ban kiểm soát.
- 3/ Bà: Nguyễn Kim Liên – Thành viên Ban kiểm soát

(xin và được thôi việc từ tháng 11/2021 vì lý do cá nhân).

2. Chấp thuận số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương nhiệm kỳ II (2022-2027) là 07 người và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027) là 03 người.
3. Chấp thuận đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2012-2027) của các cổ đông để Đại hội cổ đông bầu cử theo quy định.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo qui định của Điều 154 Điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027) như trên.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiên

Số: 55/TTr.ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Nước – Môi Trường Bình Dương.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nay Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nước – Môi Trường Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và các quỹ năm 2022 bằng với năm 2021, cụ thể như sau:

I./ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

* Lợi nhuận sau thuế dự kiến của năm 2022: ≥ 750 tỷ đồng.

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2022 : 13% trên vốn điều lệ đã góp.
2. Trích các quỹ :
 - a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14% LNST
 - Quỹ khen thưởng : 13% LNST
 - Quỹ phúc lợi : 1% LNST
 - b. Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
 - c. Quỹ đầu tư phát triển : $\geq 35%$ LNST
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết được chuyển sang năm sau.

II./ Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2022.

1. Quỹ tiền lương của người lao động : 11% Doanh thu.
2. Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty : 0,3% Doanh thu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiên

Số: 558/TTr-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và
Thư ký năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Nước – Môi Trường Bình Dương.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Căn cứ mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021.

Nay Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nước – Môi Trường Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định hiện hành với số lượng nhân sự cụ thể như sau :

| STT | Chi tiết | Số lượng |
|-----------|---|----------|
| I | Tiền lương | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 01 |
| 2 | Trưởng ban kiểm soát chuyên trách | 01 |
| II | Thù lao | |
| 1 | Thành viên HĐQT không chuyên trách | 06 |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách | 02 |
| 3 | Thư ký Hội đồng quản trị | 01 |

Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty sẽ được cân đối từ trong các chỉ tiêu được trích theo nghị quyết đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiên

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Ủy quyền cho Hội đồng quản trị BIWASE lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hoặc

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hoặc

3. Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Các Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

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



Nguyễn Văn Thiên