



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN

Dien Bien Water Supply Joint Stock Company

Địa chỉ: Tổ 1 - phường Him Lam – thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

Điện thoại: (0215) 3 811 838 Fax: (0215) 3 812 333

Website: capnuocdienbien.com

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Điện Biên, tháng 4 năm 2022

Số: 109 / TT-HĐQT

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- Kết quả báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán ngày 12/02/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua nội dung BCTC đã được kiểm toán năm 2021 như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

Do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện

KỶ TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

(Đơn vị: đồng)

Vốn điều lệ thực tế 2021:		396.844.530.000
Trong đó:	Vốn nhà nước:	394.543.530.000
	Vốn cổ đông:	2.301.000.000
Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp đến 31/12/2021		508.849.027.264
Kỳ này:		
Trong đó:	Tài sản ngắn hạn:	23.852.294.754
	Tài sản dài hạn:	484.996.732.510
Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021		508.849.027.264
Nợ phải trả:		51.443.630.264
Trong đó:	Vay ODA	9.478.013.591
	Phải trả khác	41.965.616.673
Vốn chủ sở hữu:		457.405.397.000
Công nợ phải thu đến 31/12/2021		11.165.148.722
Trong đó:	Phải thu của khách hàng:	5.524.537.972
	Phải thu khác:	88.706.950

Trả trước cho người bán	5.551.903.800
Tổng doanh thu:	59.633.327.636
Doanh thu sản xuất nước máy	56.841.041.540
Doanh thu sản xuất và dịch vụ	1.738.469.868
Doanh thu bán vật tư	537.091.214
Doanh thu khác	516.725.014
Tổng chi phí:	57.871.794.385
Giá vốn hàng bán của SX nước máy	48.417.573.163
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.083.367.290
Doanh thu từ hoạt động tài chính	188.816.510
Chi phí hoạt động tài chính	170.354.368
Tổng lợi nhuận thuần từ kết quả hoạt động KD	2.150.849.325
Thu nhập khác	239.954.100
Chi phí khác	182.037.422
Lợi nhuận khác	57.916.678
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.208.766.003
Chi phí thuế TNDN hiện hành	478.116.837
Lợi nhuận sau thuế	1.730.649.166

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Quế

Số: 110/TT- HĐQT

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên:

1. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận = 519.194.749 đồng
- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận = 692.259.666 đồng
- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận = 259.597.375 đồng
- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận = 259.597.375 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Trích quỹ khen thưởng: 30 % lợi nhuận
- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận
- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận
- Chi trả cổ tức: 15% lợi nhuận

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lệ Quế

Số: 111 / TT- HĐQT

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/6/ 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- Báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người quản lý chuyên trách và người lao động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên gửi liên ngành Sở Tài Chính, Sở LĐ-TBXH tỉnh Điện Biên thẩm định trình UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt;

- Biên bản thẩm định liên ngành Sở LĐT&XH, Sở Tài chính, Sở xây dựng tỉnh Điện Biên ngày 29/3/2022 về việc thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và Quỹ kế hoạch năm 2022 của người quản lý chuyên trách của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên: **Không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.**

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lệ Quế

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

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

Số *112*/TT- HĐQT

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên**

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

Cổ tức năm 2022 chi trả theo quy định tại điều 135 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lệ Quế

Số: *113* / TT- HĐQT

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- Báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người quản lý chuyên trách và người lao động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên gửi liên ngành Sở Tài Chính, Sở LĐ-TBXH tỉnh Điện Biên thẩm định trình UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt;

- Biên bản thẩm định liên ngành Sở LĐTĐ&XH, Sở Tài chính, Sở xây dựng tỉnh Điện Biên ngày 29/3/2022 về việc thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và Quỹ kế hoạch năm 2022 của người quản lý chuyên trách của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Quỹ tiền lương của người lao động	15.756	16.069
2	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	420	420
3	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước	1.668	1.668

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Quế

Số: 114/TT-HĐQT

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- Đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lệ Quế

Số: 115 / BC-HĐQT

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

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

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tình hình thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Cơ sở Pháp lý thực hiện:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
 - Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 12 tháng 02 năm 2022;
- Và các văn bản pháp lý có liên quan.

2. Tình hình thực hiện việc tăng vốn:

Tại Nghị quyết số 138/NQ-ĐHCCĐ ngày 20/4/2021 đã thông qua phương án phát hành riêng cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.889.923 cổ phần
- + Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 38.899.230.000 VNĐ
- + Vốn điều lệ sau phát hành: 435.743.760.000 VNĐ
- + Đối tượng phát hành: UBND tỉnh Điện Biên
- + Hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm (phần chênh lệch do tăng vốn điều lệ sẽ trả cho UBND tỉnh Điện Biên bằng tiền mặt: 4.160 VNĐ)

- Ngày 29/4/2021 tại công văn số 294/CV-DBW gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Báo cáo điều chỉnh tăng/giảm vốn của Công ty giai đoạn 2017-2020 và nội dung phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty năm 2020. Công ty đã đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét và chấp thuận nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2020 để có cơ sở triển khai đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung phần vốn tăng thêm tương ứng và tiếp tục thực hiện chào bán riêng lẻ;



- Ngày 12/5/2021 Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã phản hồi về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên,

- Ngày 17/5/2021 Công ty ra thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50% (NĐ 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020)

- Ngày 02/6/2021 Ủy ban chứng khoán Nhà nước phản hồi đề nghị Công ty xin ý kiến Bộ kế hoạch và đầu tư và cơ quan quản lý chuyên ngành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với mã ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước (mã ngành 3600).

- Ngày 07/6/2021 Công ty đã làm văn bản số 306/CV-DBW. gửi Bộ kế hoạch và đầu tư xin ý kiến về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với mã ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước (mã ngành 3600).

- Ngày 19/7/2021 Cục đầu tư nước ngoài Bộ kế hoạch và đầu tư đã có văn bản trả lời việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty đại chúng.

- Ngày 20/8/2021 Công ty gửi công văn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đề nghị Ủy ban chứng khoán xem xét và phản hồi theo nội dung công văn số 294/CV-DBW ngày 29/4/2021;

- Ngày 02/11/2021 Công ty tiếp tục gửi công văn số 371/CV-CTN đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đề nghị Ủy ban chứng khoán xem xét và phản hồi theo nội dung công văn số 294/CV-DBW ngày 29/4/2021;

Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được phản hồi của UBCK Nhà nước, các đơn vị liên quan do vậy Công ty chưa hoàn thành xong thủ tục tăng vốn.

Trên đây là báo cáo hình thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 (số 138/NQ-ĐHCD ngày 20/4/2021) tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên. Xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lệ Quế



Số: *116*/BC-BGD

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của BGD Công ty CP Cấp nước Điện Biên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty CP Cấp nước Điện Biên.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên báo cáo kết quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (giai đoạn 2021-2026). Đại dịch Covid_19 vẫn diễn biến phức tạp, thời gian kiểm soát dịch bệnh, giãn cách xã hội kéo dài, hầu hết các hoạt động thương mại, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khách sạn, nhà hàng lớn trên địa bàn toàn tỉnh hoạt động hạn chế, cầm chừng làm ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của tỉnh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng.

Trước khó khăn, thách thức đó song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của Ban giám đốc cùng với tập thể cán bộ, công nhân người lao động trong Công ty đã thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 vừa duy trì ổn định sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc.

1. Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban giám đốc.

Ban Giám đốc gồm 04 thành viên (01 Giám đốc; 02 Phó giám đốc và Kế toán trưởng) hoạt động theo quy chế của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên được quy định tại Quyết định số 113/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên, trong đó:

- Giám đốc: là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo mục tiêu, kế hoạch và nghị quyết của hội đồng quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của Ban giám đốc và uỷ quyền của HĐQT.

- Phó Giám đốc Thường trực: thay mặt giám đốc, điều hành các công việc chung của công ty khi giám đốc đi vắng (*trừ các vấn đề không được ủy quyền*).

Phụ trách giám sát những hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các phòng ban, đơn vị gồm: Phòng tổ chức hành chính, phòng Kế toán - Tài vụ và một số các nhiệm vụ khác theo sự phân công và theo quy chế.

- Phó Giám đốc: phụ trách giám sát những hoạt động của các phòng ban chuyên môn gồm: Phòng Kế hoạch - Vật tư, phòng Kỹ thuật và một số các nhiệm vụ khác theo quy chế và phân công của Giám đốc.

- Kế toán trưởng: Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực quản lý Tài chính doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của pháp luật về tài chính Doanh nghiệp, đầu tư...; xây dựng và giám sát việc thực hiện các định mức, quy chế, quy định nội bộ Công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán (Theo Luật Kế toán hiện hành).

2. Công tác quản lý và điều hành

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công ban giám đốc đã chủ động phối hợp chặt chẽ, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, phát huy khả năng và năng lực của từng thành viên trong ban Giám đốc, giải quyết các công việc theo đúng qui trình, quy định, thông suốt từ lãnh đạo đến nhân viên và người lao động. Chỉ đạo điều hành các phòng ban chuyên môn, tổ, đội triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Sản xuất và cấp nước ổn định, liên tục, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác chống thất thoát, thất thu, sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Quản lý và kiểm soát chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, chi phí sản xuất và đầu tư xây dựng đảm bảo tốt nhất cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý điều hành, xử lý, điều chỉnh kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

3. Công tác xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch.

Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đã được HĐQT phê duyệt.

Xây dựng đơn giá vật tư, định mức nhân công, đơn giá tiền lương, phương án giá nước, chi phí nguyên, nhiên vật liệu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Lập kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác chống thất thoát, thất thu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch mua sắm cung ứng vật tư, máy móc thiết bị và nguyên, nhiên vật liệu phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và cấp nước.

III. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %
I	Sản lượng cấp nước				
1	Nước sản xuất	m ³	6.856.237	6.807.215	99,29
2	Nước thương phẩm	m ³	5.498.541	5.460.796	99,31
3	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	19,80	19,78	- 0,02
II	Tổng doanh thu	Tr đồng	60.836	60.062	98,73
1	Doanh thu cấp nước	Tr đồng	58.427	56.841	97,29
2	Doanh thu xây lắp	Tr đồng	1.350	1.738	128,74
3	Doanh thu khác	Tr đồng	1.059	1.483	140,04
III	Chỉ tiêu khác				
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.808	1.730	95,69
2	Thu nhập bình quân	Tr đồng	6,2	6,4	103,23
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	6.700	6.927	103,38

Đại dịch Covid-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Trước tình hình đó Ban Giám đốc đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, bám sát nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đôn đốc, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công ty, góp phần quan trọng hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế 1.730 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước 6.927 triệu đồng, đạt 103,38% kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động 6,4 triệu đồng/người/tháng đạt 103,23% kế hoạch, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu chưa đạt 100% kế hoạch. cụ thể: Sản lượng nước sản xuất đạt 99,29 %, Nước thương phẩm đạt 99,31 %, Tổng doanh thu đạt 98,73 %.

2. Công tác quản lý, phát triển và chăm sóc khách hàng.

Công tác quản lý, chăm sóc và phát triển khách hàng tiếp tục được quan tâm và chú trọng, cắt giảm và đơn giản hoá một số thủ tục hành chính không còn phù hợp, rút ngắn thời gian đăng ký hợp đồng lắp đặt tạo thuận lợi nhanh gọn cho khách hàng, áp dụng công nghệ trong công tác quản lý hồ sơ, nâng cao chỉ số cạnh tranh, đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Tổng số khách hàng đến 31/12/2021 là 41.292 KH; tăng 2.663 KH so với năm 2020, trong đó: Lắp đặt phát triển mới 1.095 khách hàng, nhận bàn giao quản lý từ các dự án 1.568 khách hàng, thay thế 951 đồng hồ không đảm bảo cấp nước, di chuyển 625 đồng hồ trong nhà dân ra ngoài hành lang để thuận tiện cho công tác quản lý và ghi thu. Thi công lắp đặt đảm bảo đúng hồ sơ kỹ thuật.

Triển khai và thực hiện hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý tài sản, dịch vụ thanh toán tiền nước qua các app, dịch vụ chăm sóc khách hàng, các thông tin, thông báo phục vụ khách hàng bằng tin nhắn SMS trên các mạng di động, trên zalo.... Tiếp nhận và xử lý kịp thời những ý kiến thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp và thanh toán tiền nước.

3. Công tác chống thất thoát, thất thu.

Công tác chống thất thoát, thất thu là nhiệm vụ trọng tâm được công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng. Ngoài việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo thay thế các đường ống cũ nát, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố bung bục, rò rỉ trên tuyến kết hợp lắp đặt thay thế các đồng hồ hỏng, đồng hồ không đảm bảo cấp nước, ngoài ra còn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý và giám sát chặt chẽ công tác ghi thu, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng mua bán nước. Sử dụng hiệu quả các công cụ, thiết bị dò tìm phát hiện và xử lý kịp thời 554 sự cố bung bục lớn nhỏ. Với nhiều giải pháp đồng bộ phù hợp với thực tế, tỷ lệ thất thoát bình quân năm 2021 giảm xuống còn 19,78%.

4. Về đầu tư xây dựng.

Các dự án, công trình xây dựng được quản lý chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước. Tập trung cho đầu tư nâng cấp và cải tạo các công trình trọng điểm, cần thiết, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong năm 2021, đã triển khai thi công xong 12 công trình, dự án và mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, bằng nguồn vốn của Công ty, với tổng giá trị là 23.351.895.794 đồng; 02 công trình đã và đang thi công cụ thể:

+ Công trình: Mở rộng Trạm cấp nước - NMN thành phố Điện Biên Phủ lên công suất 20.000m³/ngđ (*đang triển khai thi công gói thầu số 1: San nền, kê + tường chắn*).

+ Công trình: Đường ống cấp nước thô cho NMN, TP Điện Biên Phủ đoạn từ Hồ Nậm Khâu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pôm xã Thanh Minh (*đã thi công xong đang hoàn thiện bước nghiệm thu kỹ thuật của cơ quan chuyên môn quản lý về xây dựng (Sở XD tỉnh Điện Biên), trước khi bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình*).

5. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ chính sách và quyền lợi của người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng Luật lao động. Động viên khen thưởng kịp thời những những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

IV. Đánh giá chung.

1. Kết quả đạt được.

- Cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Bảo toàn và phát triển vốn, sản xuất và cấp nước an toàn, ổn định đảm bảo về chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các huyện thị, dịch vụ cấp nước ngày càng được nâng cao, số lượng khách hàng sử dụng ngày càng tăng. Chấp hành đúng các chế độ, chính sách của nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định và chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công tác quản lý, chống thất thoát, thất thu đạt hiệu quả, tỷ lệ thất thoát bình quân giảm xuống còn 19,78%.

- Công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và ký kết hợp đồng lao động đảm bảo đúng quy trình, quy định của nhà nước và quy chế của Công ty đề ra. Sửa đổi bổ sung, hoàn thiện và ban hành kịp thời các quy chế quản lý.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Khuyến khích người lao động học tập, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc.

- Công tác xây dựng, tổ chức phát động phong trào thi đua được quan tâm và được thực hiện thông qua các hoạt động, phong trào thi đua, không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, xây dựng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả.

2. Một số tồn tại và hạn chế.

*** Công tác quản lý**

+ Bên cạnh những thành công và kết quả đã đạt được tuy nhiên ban giám đốc vẫn còn một số khó khăn, tồn tại và hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện.

+ Thiếu chủ động trong công tác tham mưu đề xuất kịp thời các vấn đề quan trọng, định hướng, kế hoạch chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty để Hội đồng Quản trị quyết định.

+ Chỉ đạo và điều hành một số công việc thuộc các phòng ban, tổ đội chưa khoa học, chưa quyết liệt, đôi khi còn chồng chéo, tiến độ thực hiện còn chậm chưa kịp thời.

+ Công tác phối hợp với các sở ban ngành, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đôi khi chưa linh hoạt và kịp thời.

*** Về đầu tư và phát triển**

- Thiếu nguồn kinh phí cho đầu tư dài hạn để đáp ứng nhu cầu cấp nước cho phát triển đô thị trong thời gian tới, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

- Phát sinh nhiều chi phí di chuyển, khắc phục sửa chữa do bị ảnh hưởng bởi các dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị (mở rộng nền đường giao thông, lát hành lang, vỉa hè...).

- Chi phí cho quản lý, vận hành cao, sản lượng và doanh thu chưa tương ứng với tiềm năng và suất vốn đầu tư xây dựng như: Nhà máy nước thị xã Mường Lay, Nhà máy nước huyện Điện Biên Đông, Nhà máy nước huyện Nậm Pồ..., phần nào cũng ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

V. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

1. Mục tiêu.

Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Duy trì ổn định sản xuất và cấp nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, giảm tỷ lệ thất thoát, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, bảo toàn vốn của nhà nước và các cổ đông, ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Chỉ tiêu.

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2022.

- Sản lượng cấp nước: Nước sản xuất: 7.019.948 m³; Nước thương phẩm: 5.663.503 m³; Tỷ lệ thất thoát bình quân: 19,3%.

- Tổng doanh thu: 63.123 triệu đồng, trong đó:

+ Doanh thu cấp nước: 59.873 triệu đồng

+ Doanh thu xây lắp: 1.750 triệu đồng

+ Doanh thu khác: 1.500 triệu đồng

- Các chỉ tiêu khác:

+ Lợi nhuận sau thuế: 1.953 triệu đồng

+ Nộp ngân sách: 6.900 triệu đồng

+ Thu nhập bình quân: 6,6 triệu đồng

2.2. Về đầu tư xây dựng: Thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị.

VI. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022.

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra. Ban giám đốc công ty đưa ra nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện một số giải pháp sau:

Nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành, tiếp tục quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, sắp xếp sử dụng lao động hợp lý hiệu quả. Xây dựng kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, đổi mới sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện.

Tiếp tục nghiên cứu tập trung cho đầu tư, nâng cấp, đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất đem lại hiệu quả kinh doanh. Thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trong kế hoạch, tập trung cho các dự án, công trình trọng tâm đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp nước. Sản xuất

và cấp nước an toàn, ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Đẩy mạnh công tác lắp đặt, mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng. Nâng cấp, cải tạo các đường ống cũ nát kết hợp thay thế đồng hồ định kỳ, đồng hồ không đảm bảo cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát, tăng sản lượng và doanh thu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các giải pháp chống thất thoát, thất thu hiệu quả. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý về tài sản, mạng lưới đường ống cấp nước, hệ thống quan trắc và giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra Online cho các nhà máy còn lại.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn khấu hao và các nguồn vốn khác của Công ty;

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy tổ chức nhân sự chủ chốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Cải thiện điều kiện làm việc, ổn định đời sống và thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định.

Tổ chức, phát động tốt các phòng ban, tổ đội thi đua lao động sản xuất. Biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Phân đấu thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2022.

Trên đây là Báo cáo kết quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2022 (B/c);
- Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Phạm Quang Tuấn

Số: *117*/BC-HĐQT

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: Đoàn Chủ tịch/ Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty, trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động và công tác của HĐQT trong năm 2021; định hướng kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên

Địa chỉ: Phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5600100728 đăng ký lần đầu ngày 24/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2016, đăng ký bổ sung ngành nghề ngày 04/8/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/6/2020

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban giám đốc điều hành Công ty xây dựng chương trình kế hoạch, chủ động triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo mục tiêu "Năng xuất, chất lượng, hiệu quả", thống nhất các giải pháp thực hiện trong năm 2021, đưa yếu tố phát triển bền vững và đặt hiệu quả lên hàng đầu.

Tuy nhiên năm 2021 là năm còn nhiều khó khăn với nền kinh tế, bên cạnh những thành tựu trong việc duy trì phát triển kinh tế, tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước có nhiều chuyển biến thì tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn thách thức, chứa đựng nhiều rủi ro, dịch bệnh covid-19 hoành hành. Song với sự nỗ lực chung của HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể công nhân lao động của Công ty, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các Ban ngành đoàn thể trong tỉnh, thành phố, cùng với việc củng cố và giữ mối quan hệ mật thiết với những khách hàng đã giúp cho Công ty tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

II- Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2026) ra gồm 05 thành viên, tại kỳ họp thứ nhất HĐQT đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo Công ty, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Lê Quế - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Quang Tuấn - TV HĐQT, Giám đốc điều hành
3. Ông Đinh Quốc Lộc - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc
4. Ông Phạm Trọng Nguyễn - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc.
5. Bà Hoàng Cúc Phương - Thành viên HĐQT.

Năm 2021 Công ty đã thực hiện theo các chỉ tiêu mà Nghị quyết của HĐQT đã đề ra:

- Về sản xuất và cấp nước:

- + Sản lượng nước máy thương phẩm: 5,46 triệu m³ đạt 99,3% KH
- + Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng đạt 98,7% KH
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,73 tỷ đồng đạt 95,7% KH
- + Tỷ lệ thất thoát: 19,78% (Giảm 9,12% so với năm 2020)

- Về lĩnh vực đầu tư mở rộng thị trường:

Năm 2021 Công ty đã hoàn thành một số dự án đầu tư nâng cấp mở rộng, cải tạo hệ thống mạng lưới cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của nhân dân và các tổ chức sản xuất đó là:

- Đường ống cấp nước thô cho nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ đoạn từ hồ Nậm Khẩu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pôm xã Thanh Minh;
- Xây dựng hệ thống xử lý nước xả thải nhà máy nước Tuần Giáo, Tòa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, TX Mường Lay, Điện Biên Đông;
- Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước các huyện thị;
- Lắp đặt bơm tăng áp cấp nước cho xã Sam Mứn và một số khu vực thuộc xã Pom Lót huyện Điện Biên; Trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên.
- Xây dựng đường dây 3 pha cấp điện cho NMN huyện Mường Nhé và NMN huyện Nậm Pồ;
- Nâng cấp, cải tạo đường ống cấp nước mạng cấp II+III TDP13 phường Mường Thanh và bản Na Lanh phường Thanh Trường; thay thế đường ống cấp nước mạng cấp II TDP3 phường Him Lam và di chuyển đường ống cấp nước mạng cấp II+III TDP 3; 6 phường Thanh Trường;
- Nâng cấp, cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III nhà máy nước huyện Tuần giáo;
- Nâng cấp, cải tạo đập đầu mỗi nhà máy nước Nậm Cán thị xã Mường Lay;

- Nâng cấp, cải tạo đường ống cấp nước mạng cấp II+III TDP 1;4;6;9;10 thị trấn huyện Mường Ảng;

- Di chuyển đồng hồ đo nước của khách hàng khu vực phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

Các dự án đầu tư được thực hiện bằng nguồn vốn vay và vốn tự có của Công ty; được quản lý và thực hiện theo trình tự, quy định hiện hành của Nhà nước, các dự án hoàn thành đúng tiến độ phát huy hiệu quả.

Nhìn chung, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của Công ty đều tăng trưởng, thị trường được mở rộng, tăng được sản lượng và doanh thu, bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập người lao động.. hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

III- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

- HĐQT tổ chức họp thường kỳ hàng quý, những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của điều lệ Công ty đều được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành báo cáo trước HĐQT để xem xét quyết định. Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ.

- Các thành viên HĐQT được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty, quan hệ giữa HĐQT và Ban Giám đốc điều hành là quan hệ hợp tác trên cơ sở thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã xây dựng và ban hành chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên và xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT.

2- Những Nghị quyết, Chủ trương của HĐQT đã ban hành thực hiện trong năm 2021:

- HĐQT thực hiện các cuộc họp định kỳ và không định kỳ, ban hành Nghị quyết và quyết định nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, các thành viên tham dự đầy đủ, Ban kiểm soát cùng tham dự.

- Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến của các thành viên tham dự và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Nội dung các phiên họp đều mang tính thời sự, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước và bối cảnh thị trường.

Những nghị quyết, quyết định cụ thể của các phiên họp như sau:

TT	Ngày tháng	Số/ Ký hiệu	Nội dung
1	10/01/2021	09A/NQ-HĐQT	Thông qua các hạng mục đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác
2	10/02/2021	74/NQ-HĐQT	Thông qua phương án nhân sự bầu HĐQT; BKS; Ban giám đốc điều hành
3	26/02/2021	85/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
4	18/3/2021	111/NQ-HĐQT	Công tác nhân sự; Một số nhiệm vụ trọng tâm khác
5	24/4/2021	160/NQ-HĐQT	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DBW
6	26/4/2021	162/NQ-HĐQT	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ
7	13/5/2021	190/NQ-HĐQT	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
8	17/5/2021	193/NQ-HĐQT	Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; Một số nhiệm vụ trọng tâm khác
9	03/6/2021	214/NQ-HĐQT	Thông qua phương án nhân sự bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
10	17/6/2021	241/NQ-HĐQT	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
11	05/7/2021	260/NQ-HĐQT	Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2021, Kế hoạch 6 tháng cuối năm, một số nhiệm vụ khác
12	06/8/2021	293A/NQ-HĐQT	Công tác nhân sự, một số nhiệm vụ trọng tâm.

13	11/10/2021	345/NQ-HĐQT	Sơ kết công tác Quý III, Triển khai nhiệm vụ Quý IV; công tác nhân sự.
14	22/11/2021	405/NQ-HĐQT	Thông qua việc vay vốn của Công ty tại BIDV theo hình thức hạn mức
15	25/12/2021	435/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung chi phúc lợi cho NLĐ năm 2021; Công tác nhân sự; Một số nhiệm vụ khác.

Ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn tham gia giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban giám đốc điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động SXKD của Công ty.

3- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành:

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

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

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

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

4- Các hoạt động khác:

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

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

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

IV- Phương hướng, kế hoạch năm 2022

1- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	KH 2022
* Sản lượng cấp nước:			
- Nước sản xuất	Triệu m ³	6,807	7,019
- Nước thương phẩm	Triệu m ³	5,460	5,663
- Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	19,78	19,3
- Phát triển khách hàng	KH	41.292	45.000
* Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	60,062	63,123
+ Doanh thu cấp nước	Tỷ đồng	56,8	59,9
+ Doanh thu Xây lắp	Tỷ đồng	1,738	1,75
+ Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,483	1,5
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	1,73	1,95
- Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,927	6,9
- Thu nhập bình quân	Tr .đồng	6,4	6,6

2- Về đầu tư phát triển:

a. Công trình đầu tư xây dựng mới:

- Dự án: Mở rộng Trạm cấp nước – NMN TP Điện Biên Phủ lên CS 20.000m³/ngđ. Đầu tư các hạng mục: Hồ lắng bùn + thoát nước.

- Bổ sung nguồn nước thô cho nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

b. Công trình nâng cấp cải tạo sửa chữa:

- Nâng cấp, cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III nhà máy nước huyện Tủa Chùa.

- Nâng cấp, cải tạo, di chuyển đường ống mạng cấp I, II + III và đồng hồ đo nước của khách hàng khu vực thành phố và các huyện thị.

- Nâng cấp, cải tạo bổ sung các tuyến ống mạng cấp II + III nhà máy nước huyện Tuần giáo.

- Nâng cấp, cải tạo, xây dựng bổ sung các điểm van xả cặn, xả khí trên mạng lưới đường ống cấp I khu vực thành phố Điện Biên Phủ.

- Nâng cấp, cải tạo dây chuyền xử lý 3.500 m³/ngđ và dây chuyền 5.000m³/ngđ nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

- Cải tạo trạm cấp nước Bản phủ thành nhà văn phòng giao dịch khu vực huyện Điện Biên.

- Nâng cấp, cải tạo hệ thống đường ống cấp nước phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước xả thải nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

- Sửa chữa nhà vận hành phân xưởng sản xuất nước sạch nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

c. Mua sắm máy móc, thiết bị:

- Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước huyện Nậm Pồ.

- Lắp thiết bị quan trắc, giám sát tài nguyên tự động kết nối vào hệ thống thu nhận dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

3- Định hướng hoạt động:

- Kế thừa những kết quả đạt được trong năm qua.

- Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2022 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là suy thoái của nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19 đầy phức tạp.

- Năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động SXKD, củng cố, giữ vững và phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội cổ đông giao:

+ Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

+ Điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình.

+ Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến.

+ Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

+ Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.

+ Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

+ Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.

+ Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KS;
- UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lệ Quế

Số: *118* /BC-BKS

Điện Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Tài sản và Nguồn vốn

- Đầu năm (01/01/2021): 453.966.294.549 đồng
- Cuối năm (31/12/ 2021): 508.849.027.264 đồng
- * Vốn chủ sở hữu:
 - Đầu năm (01/01/2021): 435.743.764.160 đồng
 - Cuối năm (31/12/ 2021): 457.405.397.000 đồng

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so KH năm %	Tỷ lệ so cùng kỳ %
Sản lượng nước sản xuất	M3	7.472.764	6.856.237	6.807.215	99,29	91,09
Sản lượng nước thương phẩm	M3	5.313.044	5.498.541	5.460.796	99,31	102,78
Tỷ lệ hao hụt nước sạch bình quân	%	28,9	19,8	19,78		
Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	59.224	60.836	60.062	98,73	101,41
Trong đó:						
- DT cấp nước		54.748	58.427	56.841	97,29	103,82
- DT xây lắp		1.271	1.350	1.738	128,74	136,74
- Doanh thu khác		3.203	1.059	1.483	140,44	46,30

Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.012	2.170	2.208	101,75	109,74
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.724	1.808	1.730	95,69	100,35
Lãi trên cổ phiếu	Đồng	12,99		6,54		50,35
Chi trả cổ tức % /lợi nhuận	%	15		15		100

- Sản lượng nước sản xuất năm 2021 đạt 6.807.215 m³, bằng 91,09% so với năm trước và bằng 99,29% so với kế hoạch; Sản lượng nước thương phẩm đạt 5.460.796 m³, bằng 102,78% so với năm trước và bằng 99,31% so với kế hoạch.

- Tỷ lệ hao hụt nước sạch bình quân 19,78%. Việc giảm tỷ lệ hao hụt đã giúp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

- Lợi nhuận sau thuế: 1.730 triệu đồng, cao hơn năm trước (năm 2020: 1.724 triệu đồng); Từ nguồn lợi nhuận sau thuế, Công ty có kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông là 15%, số còn lại trích quỹ khen thưởng 30%, quỹ phúc lợi 40%, quỹ thưởng BQL điều hành Công ty 15%.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, hạn hán, thiếu nguồn nước... nhưng với quyết tâm đồng lòng của CBCNV-LĐ và chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt được những kết quả tốt so với cùng kỳ năm 2020.

3. Thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua sắm máy móc thiết bị và các hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư năm 2021

- Nguồn vốn tái đầu tư hình thành từ trích khấu hao TSCĐ dùng để trả nợ gốc tiền vay dự án ODA của giai đoạn hai Nhà máy nước Thành phố (*nâng cấp dây chuyền 8.000m³/ngày đêm lên 16.000m³/ngày đêm*).

- Ngoài ra năm 2021 đã đầu tư tăng tài sản cố định: 23,3 tỷ đồng

- Về hai dự án còn dở dang, đã chi phí cho đền bù GPMB là 1,35 tỷ đồng

Trong đó:

+ Dự án Xây dựng mở rộng trạm cấp nước - NMN TP.Điện Biên Phủ công suất 20.000m³/ngđ là 609 triệu đồng.

+ Dự án Đường ống cấp nước thô cho NMN TP.Điện Biên Phủ đoạn từ Hồ Nậm Khẩu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pôm xã Thanh Minh là 741 triệu đồng.

3.1. Thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa và mua sắm máy móc thiết bị năm 2021

(Đơn vị tính: VND)

ST T	Hạng mục đầu tư	Giá trị quyết toán đầu tư (Chưa có thuế)	Ngày tháng quyết toán công trình
	Hạng mục công trình	20.968.077.612	
1	CT: Cải tạo, nâng cấp Đ/Ố cấp nước mạng CII+III TDP 13 P.MT và bản Na Lanh P.TT, thay thế Đ/Ố cấp nước mạng CII TDP 3 (TDP 4 cũ) P.HL, di chuyển Đ/Ố CN mạng CII+III TDP 3, 6 P.TT	353.457.272	02/02/2021
2	CT: Lắp đặt đường ống cấp nước mạng CII+III tổ dân phố 5, phường Thanh Trường	440.010.635	11/05/2021
3	Công trình: Lắp đặt Hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước huyện Tủa Chùa	1.085.378.876	29/05/2021
4	Công trình: Lắp đặt Hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước huyện Tuần Giáo	1.085.378.876	29/05/2021
5	Công trình: Lắp đặt Hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước huyện Điện Biên Đông	1.085.378.876	29/05/2021
6	Công trình: Lắp đặt Hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước TX Mường Lay	1.085.378.876	29/05/2021
7	Công trình: Lắp đặt Hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước Huyện Mường Chà	1.085.378.876	29/05/2021
8	Công trình: Lắp đặt Hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước Huyện Mường Nhé	1.085.378.893	29/05/2021
9	Công trình: Xây dựng bếp ăn cho đội sản xuất cấp nước Huyện Nậm Pồ	36.272.576	14/06/2021
10	Nâng cấp, cải tạo các tuyến ống mạng CII+III nhà máy nước huyện Tuần Giáo	8.551.238.694	31/08/2021
11	Công trình: Lắp đặt bơm tăng áp cấp nước cho Xã Sam Mứn và một số khu vực thuộc xã Pom Lót, huyện Điện Biên	308.460.479	25/10/2021
12	Công trình: Xây dựng đường dây điện 3 pha cấp điện cho nhà máy nước huyện Mường Nhé	54.818.511	24/11/2021

13	Công trình: Lắp đặt hệ thống bơm tăng áp cấp nước cho trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên	787.428.088	26/11/2021
14	Công trình: Nâng cấp, cải tạo đập đầu mối NMN Nậm Cắn, TX Mường Lay	1.197.971.818	22/12/2021
15	Công trình: cải tạo đường ống cấp nước mạng CII+III khu vực tổ dân phố 1,4,6,9,10 thị trấn Mường Ảng, huyện Mường ảng	490.065.820	25/12/2021
16	Công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước xả thải nhà máy nước Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, TX Mường Lay, Điện Biên Đông	2.087.955.455	27/12/2021
17	Công trình: Xây dựng đường dây 3 pha cấp điện cho NMN huyện Nậm Pồ	148.124.991	29/12/2021
	Máy móc thiết bị	2.383.818.182	
1	Máy đào bánh lốp hiệu DOOSAN DX55W-5	1.261.818.182	19/04/2021
2	Xe ô tô FORTUNE BKS 27A-06686	1.122.000.000	16/06/2021
	Tổng cộng	23.351.895.794	

- Việc triển khai thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa và mua sắm máy móc thiết bị cơ bản đúng các trình tự, thủ tục và đều được thông qua HĐQT.

3.2. Thực hiện các hợp đồng mua hàng hóa, vật tư năm 2021

- Căn cứ trên các hồ sơ pháp lý được cung cấp, Ban kiểm soát đã kiểm tra các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa bao gồm:

(Đơn vị tính: VND)

TT	Danh mục	Số HĐ	Ngày/tháng	Giá trị HĐ
1	Mua ống nhựa HDPE D160 Pn8	Số 0102/LV2021	02/02/2021	124.510.254
2	Dầu Diezel	HĐ:183780	03/02/2021	6.045.455
3	Bộ nguồn chỉnh lưu dòng điện	HĐ: 934	25/02/2021	18.000.000
4	Y lọc D150	HĐ: 845	25/02/2021	4.050.000
5	Van góc đồng DN15	Số 01-21/CP-CNĐB	26/02/2021	51.600.000
6	Quần áo BHLĐ, bảo vệ	Số 21/HĐMB/2021	26/02/2021	136.800.000
7	Van xả khí Hidroten D25, D50	Số 01.3/HĐMB-HCL	01/03/2021	49.000.000

8	Mua vật tư ngành nước	Số 14/TH86	12/03/2021	187.512.000
9	Máy in Canon LBP 2900	HĐ: 8706	01/03/2021	3.600.000
10	Khớp nối mềm EE D200 gang cầu	HĐ: 876	09/03/2021	2.800.000
11	Máy in HP Pro M404DN	HĐ: 8721	02/04/2021	6.500.000
12	Bàn máy vi tính	HĐ: 28315	06/04/2021	1.400.000
13	Kết sắt	HĐ: 28315	06/04/2021	2.800.000
14	Máy vi tính	HĐ: 8725	06/04/2021	12.300.000
15	Máy in	HĐ: 8725	06/04/2021	3.200.000
16	Ti vi sam sung UA 43TU8100	HĐ: 633	06/04/2021	10.454.545
17	Máy hàn nhiệt	HĐ: 11751	06/04/2021	2.050.000
18	Quần áo đội trưởng	HĐ: 75983	22/04/2021	22.400.000
19	Quần áo nhân viên hóa nghiệm	HĐ: 75983	22/04/2021	7.000.000
20	Máy đục bê tông	HĐ: 12907	27/04/2021	5.500.000
21	Mua vật tư ngành nước	Số 02/06/HĐMB/20 21/CNĐB-DEKKO	01/06/2021	71.596.000
22	Axit Citric(bột vs điện cực)	Số 17/21/TA-ĐB/HĐKT	05/06/2021	15.668.182
23	Tủ lạnh	HĐ: 78878	07/06/2021	10.000.000
24	Dầu Diezel	219752	09/06/2021	6.845.455
25	Mua đồng hồ Atlantis DN15	Số 01062021/HĐM B/QH-ĐB	14/06/2021	294.500.000
26	Mua bóng điện thấp sáng	HĐ: 547	21/07/2021	4.300.000
27	Mua điều hòa 12000BTU	HĐ: 46773	21/07/2021	12.000.000
28	Muối sạch	Số 01/HĐMB 07 2021	26/07/2021	165.000.000
29	Dầu Diezel	HĐ: 235699	03/08/2021	7.586.364
30	Mua vật tư ngành nước	HĐ: 1434	06/08/2021	8.800.000
31	Mua vật tư ngành nước	Số 0908/HĐMB/20 21/CNĐB-DEKKO	09/08/2021	480.105.000
32	Hóa chất(Phèn PAC,	Số	10/08/2021	424.729.400

	Polymer)	10.08/2021/HĐ MB		
33	Mua máy tính, máy in	Số 128/HĐKT/2021	12/08/2021	38.600.000
34	Đồng hồ Multimag DN 15	Số 01/2021/CNĐB- DNPHAWACO	17/08/2021	257.500.000
35	Mua vật tư ngành nước	Số 19.8/HĐMB- HCL	19/08/2021	134.000.000
36	Mua máy tính	Số 188/HĐKT/2021	06/09/2021	33.800.000
37	Bịch HDPE D20	HĐ: 69665	13/09/2021	5.000.000
38	Mua vật tư ngành nước	Số 01-21/CP- CNĐB	22/09/2021	160.744.600
39	Tủ gỗ MDF 70x1,8m	HĐ: 73124	28/09/2021	2.300.000
40	Mua hệ thống bơm tăng áp trong ống lồng, hệ thống giám sát, điều khiển bơm	Số 15.7/PID- KDNSDB	15/07/2021	375.000.000
41	Van xả khí Hidroten D25, D50	Số 9.11/2021/HĐM B-HCL	09/11/2021	115.500.000
42	Nhập lại kho Ống HDPE D250	Tờ trình của Phòng KT-TV	03/10/2021	239.713.600
43	Dầu Diezel	HĐ: 252608	04/10/2021	7.686.364
44	Chụp lọc nước M010	HĐ: 106	23/10/2021	6.700.000
45	Muối sạch	Số 01/HĐMB 11 2021	22/11/2021	165.000.000
46	Mua vật tư ngành nước	Số 06.12/2021- HĐ	06/12/2021	35.193.400
47	Mua máy in	Số 811/HĐKT/2021	09/12/2021	23.600.000
48	Bàn họp có kính	HĐ: 28344	15/12/2021	5.650.000
49	Cây máy tính để bàn MH G3220	HĐ: 98490	27/12/2021	6.500.000
50	Dầu Diezel	HĐ: 282247	27/12/2021	8.145.455
51	Cây máy tính để bàn MH 110 G4I5-7400	HĐ: 98494	28/12/2021	12.900.000
	Tổng cộng			3.792.186.074

Nhìn chung, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa công ty đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật

4. Tài chính kế toán

Công tác tài chính kế toán đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, phản ánh đầy đủ chính xác kết quả hoạt động trong năm tài chính về doanh thu, chi phí sản xuất, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước, các khoản phải thu, phải trả...

5. Đánh giá chung tình hình tài chính

Năm 2021, Hội đồng quản trị, Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo và điều hành Công ty đạt cơ bản các mục tiêu kế hoạch đề ra; Chấp hành tốt nghĩa vụ nộp NSNN; ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Tại ĐHCĐ tổ chức ngày 20/4/2021, đã bầu 03 thành viên Ban kiểm soát, thực hiện theo Nghị quyết số 138/NQ-ĐHCĐ, ngày 20/4/2021 gồm:

- 1) Ông Lê Đình Nghĩa, Trưởng Ban
- 2) Bà Nguyễn Thị Thanh, Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Mến, Thành viên

Trên cơ sở Điều lệ, Quy chế làm việc, Ban kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện giám sát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty một cách trung thực, khách quan vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp tích cực của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, đoàn thể Công ty để hoàn thành nhiệm vụ của BKS

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên chủ động trong công việc, hoạt động có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban điều hành trong các cuộc họp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

III. THỦ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty đã chi và hạch toán tiền lương của Ban kiểm soát năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết tờ trình số 127, Tờ trình số 128/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị*)

IV. CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Ban kiểm soát họp hàng quý theo quy chế

Cuộc họp, nội dung chủ yếu lập, triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên kiểm soát các mặt hoạt động của công ty:

1.1. Kiểm soát tài chính

- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính kế toán, kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực trong việc ghi chép, hạch toán, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán.

- Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động.

- Kiểm soát doanh thu, chi phí, việc sử dụng vốn đầu tư cho các công trình.

- Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật; xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

1.2. Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty.

- Kiểm soát hoạt động của HĐQT, Giám đốc; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đưa ra các quyết định đúng, kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ban điều hành tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Thực hiện tốt công tác điều hành, sản xuất kinh doanh ổn định.

- Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp vào những nội dung về sản xuất kinh doanh, đầu tư, sửa chữa và một số công việc khác của Công ty.

- Đề xuất với HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm đúng quy định.

- Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư hay khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về chỉ đạo điều hành của HĐQT và Giám đốc.

1.3. Kiểm soát tuân thủ các quy định.

- Công ty đã ban hành các quy chế quản lý nội bộ, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại Công ty.

- HĐQT, Giám đốc và người lao động trong Công ty thực hiện tốt các quy chế đã ban hành.

- Đề xuất: Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành tiếp tục rà soát lại quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ để sửa đổi, bổ sung kịp thời tạo sự phối hợp chặt chẽ trong công việc, sắp xếp lao động phù hợp với sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

+ Nâng cao công tác quản trị và điều hành để phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ các phòng ban, các đội trực thuộc. Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và các cổ đông.

+ Tiếp tục quản lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí (vật tư, sửa chữa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ...) nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Phân tích hiệu quả các công trình đầu tư; tiếp tục xây dựng thực hiện kế hoạch chống thất thu, thất thoát nước; duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước.

+ Tích cực thu hồi nợ từ khách hàng tạo nguồn tiền cho công ty hoạt động.

+ Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các nội quy, quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tốt hơn nữa.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu 5 thành viên: ông Nguyễn Lê Quế (Chủ tịch HĐQT); ông Phạm Quang Tuấn; ông Đinh Quốc Lộc; ông Phạm Trọng Nguyễn và bà Hoàng Cúc Phương.

Năm 2021 Hội đồng quản trị tổ chức 15 cuộc họp để giải quyết công việc; Kết thúc các cuộc họp, ban hành các biên bản, Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giúp Công ty sản xuất kinh doanh ổn định.

2. Hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành Công ty có Giám đốc; 02 phó giám đốc và Kế toán trưởng; Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026 đã quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Tuấn giữ chức vụ Giám đốc điều hành.

Kết quả thực hiện của Ban điều hành năm 2021:

- Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ Công ty.

- Hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiết kiệm các chi phí, sản xuất kinh doanh ổn định.

VI. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã phối hợp với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, đảm bảo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ pháp luật và quyền lợi của cổ đông.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

VII. ĐỀ XUẤT CÔNG TY KIỂM TOÁN

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội có đủ năng lực thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban điều hành;
- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Đình Nghĩa



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 09/4/2022. Tại trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Phố 1- Phường Him Lam - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. Chúng tôi được Đại hội nhất trí cử vào Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1- Ông Lê Như Hùng | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Kim Mến | - Thành viên |
| 3- Ông Trần Xuân Chung | - Thành viên |

Đại hội đã được nghe phổ biến quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, việc biểu quyết đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định.

Các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội:

- 1- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả:**
 - Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
 - Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết
- 2- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, kết quả:**
 - Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
 - Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết
- 3- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, kết quả:**
 - Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
 - Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết
- 4- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, kết quả:**
 - Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
 - Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết
- 5- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kết quả:**
 - Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
 - Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết
- 6- Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kết quả:**
 - Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
 - Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết
- 7- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, kết quả:**



- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

8- Biểu quyết thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

9- Biểu quyết thông qua phương án chi cổ tức năm 2022, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

10. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên theo Nghị quyết số 138/NQ- HĐQT ngày 20/4/2021, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.700 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Biên bản làm tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, hồi: 10h40 phút
ngày 09/4/2022

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Lê Như Hùng





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

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên

Hôm nay, vào hồi 7h30' ngày 09/4/2022 tại trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, phố 1, Phường Him lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Công ty có vốn điều lệ thực tế cổ đông đóng góp là: 396.844.530.000VND tương đương với 39.684.453 cổ phần; Trong đó:

- Có 01 cổ đông đại diện nhà nước sở hữu: 39.684.453 cổ phần chiếm 99,42% vốn điều lệ.

- Có 174 cổ đông cá nhân sở hữu: 230.100 cổ phần chiếm 0,58% vốn điều lệ.

- Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 39.320.100 cổ phần (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 23/3/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Kết quả kiểm tra:

* Tổng số cổ đông được mời dự họp là: 175 cổ đông

* Tổng số cổ đông tham dự họp là: 92 cổ đông

* Số Ủy quyền bỏ phiếu là: 80 cổ đông

* Vắng mặt: 03 cổ đông

- Số đại biểu tham gia đại hội gồm có 92 cổ đông và đại diện cho 39.315.700 cổ phần.

- Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 92 cổ đông và đại diện cho 39.315.700 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 99,98 %.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Trân trọng báo cáo./.

TM. BAN KIỂM TRA

Nguyễn Hữu Hùng