



CÔNG TY CP SXKD  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C, Đường Đinh Công Tráng  
P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

lienhe@ns3.vn  
www.nuocsachso3hn.vn

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 14/04/2022.

Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	13h00–13h30	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	13h30–13h40	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	13h40–14h00	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	Chủ tọa
4.	14h00–14h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021) và kế hoạch kinh doanh năm 2022	Chủ tịch HĐQT
5.	14h30–15h15	Các Tờ trình với nội dung sau: - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua danh sách công ty thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. - Tờ trình v/v Hủy đăng ký công ty đại chúng. - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6.	15h15–15h30	- Thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7.	15h30–15h45	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025	Đại hội cổ đông
8.	15h45–16h00	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
9.	16h00–16h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10.	16h15–16h30	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022	Thư ký đại hội

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2022, các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

#### PHẦN I:

#### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

##### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Giám đốc, tuy nhiên do chịu sự ảnh hưởng khách quan của tình hình dịch bệnh COVID 19 nên trong năm qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 còn có hạn chế, cụ thể như sau:

##### 1. Thực hiện cấp nước & tỷ lệ nước thu được tiền năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Nghị quyết ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	% TH so với NQ ĐHCĐ
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=4/3
1	Tổng nguồn cấp	m <sup>3</sup>	14 629 653	11 926 743	81.52
	Nước SX	m <sup>3</sup>	3 358 100	3 248 663	96.74
	Mua nước từ Công ty NSHN	m <sup>3</sup>	11 271 553	8 678 080	76.99
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	84.61	85.91	101.62
3	M <sup>3</sup> nước thu được tiền	m <sup>3</sup>	12 378 000	10 246 801	82.78

##### 2. Thực hiện doanh thu năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	Thực hiện 2021	Nghị quyết ĐHCD 2021	% TH/NQ
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=4/3
1	Doanh thu + thu nhập khác (không bao gồm thuế phí)	Triệu đồng	124 208	150 572	82.49
1.1	Doanh thu tiền nước (không bao gồm thuế, phí)	Triệu đồng	112 179	144 170	77.81
1.2	Xây lắp + bồi hoàn + HĐTC + thu nhập khác (không bao gồm thuế, phí)	Triệu đồng	12 028	6 402	187.87

### 3. Hiệu quả tài chính năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Thực hiện 2021	NQ ĐH CD 2021	Đạt %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	79 119	79 119	100.00
2	Doanh thu + Thu nhập khác (không thuế, phí)	Triệu đồng	124 208	150 572	82.49
2.1	Tiền nước	Triệu đồng	112 179	144 170	77.81
2.2	Xây lắp + HĐ tài chính, Thu nhập khác	Triệu đồng	12 028	6 402	187.87
3	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	120 834	138 308	87.37
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	19 728	24 147	81.70
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3 374	12 264	27.51
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2 586	11 038	23.43
7	Tỷ lệ LNST/vốn điều lệ	%	3.27%	13.94%	23.43
8	Lãi cơ bản/1CP (EPS)	Đồng	327	1 394	23.46

**4. Thực hiện đầu tư XDCB năm 2021:**

TT	Dự án	ĐV tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Ghi chú
1	Thay ống thép qua đường Ô 22A - KV2	VNĐ	10 000 000 000	1 638 306 077	Giai đoạn 1
2	Dự án chống TTTT Ô 22B các ống sắt vào cơ quan và dịch vụ	VNĐ	1 500 000 000	381 917 261	
3	Thí điểm van điện điều khiển hệ thống đồng hồ tổng	VNĐ	1 000 000 000	1 778 709 104	
4	Dự án kết hợp các tuyến phố Quận HK	VNĐ	1 500 000 000	1 136 550 696	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>VNĐ</b>	<b>14 000 000 000</b>	<b>4 935 483 138</b>	

**5. Thực hiện đầu tư vốn sửa chữa lớn phân bổ năm 2021:**

TT	Dự án	ĐV tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Ghi chú
1	Dự án kết hợp các tuyến phố Quận HK	VNĐ	750 000 000	62 772 000	
2	Dự án chống TTTT Ô 23C.KV1A	VNĐ	500 000 000	118 227 929	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>VNĐ</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>180 999 929</b>	

## **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Trong hoàn cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của đại dịch COVID kéo dài từ năm 2020, Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội cũng như nhiều doanh nghiệp khác cũng đã chịu các ảnh hưởng không nhỏ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Doanh thu của công ty giảm hơn 20% so với năm 2020 do nhiều nhà hàng, khách sạn đóng cửa. Tính đến thời điểm hiện nay, tuy các hoạt động kinh doanh đã được mở cửa trở lại nhưng ảnh hưởng này chắc chắn vẫn còn kéo dài do đó sẽ ảnh hưởng chung đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Song với sự nỗ lực chung của Ban Giám đốc cùng toàn thể công nhân lao động của Công ty đã khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Cùng với việc Công ty có Trạm Đồn Thủy tạo ra nguồn nước tự sản xuất chiếm 29,79% nguồn cấp vào nên Công ty đã chủ động điều tiết nguồn cấp nước.

### **1. Công tác dịch vụ cấp nước và chăm sóc khách hàng:**

- Cùng với việc ứng dụng các phần mềm Quản lý hiện có như Quản lý khách hàng, phần mềm ghi chỉ số đồng hồ trên điện thoại di động, hóa đơn điện tử, workfore, call center... đã áp dụng từ năm 2019, Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với đội ngũ IT của Wilad để hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 vào mọi mặt quản lý điều hành sản xuất, giúp nhân viên thực hiện công việc qua điện thoại di động, nhận được đầy đủ thông tin hỗ trợ công việc; giúp công ty giảm nhân lực trong khâu trung gian, quản lý và giám sát tốt quá trình giải quyết công việc đạt kết quả cao trong công việc.

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục mạnh dạn tìm kiếm để mở ra thêm các hướng đi mới trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn lao động, áp dụng CNTT, chuyển đổi số, cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động giúp nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Hiện nay việc cung cấp nhiều các dịch vụ thiết yếu đến với người dân trên địa bàn quận đã được Công ty nước sạch số 3 triển khai đến đa số người dân trên địa bàn Quận.

### **2. Công tác chống TTTT:**

- Trong năm 2021 Công ty triển khai thực hiện đầu tư 01 dự án thay ống thép qua đường chống thất thu thất thoát Ô22A.KV2 và dự án đầu tư lắp van điện điều tiết áp lực mạng lưới theo nhu cầu để tối ưu hóa hệ thống cấp nước nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước bằng phương thức tự thực hiện, chi phí và hiệu quả đạt kết quả rõ rệt tăng 2,65% tỷ lệ nước thu tiền toàn công ty (từ 83,4% lên trên 86,05%) trung bình cả năm đạt 85,91%.

### **3. Công tác trách nhiệm xã hội:**

- Đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
- Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, xử lý nước thải.
- Triển khai thực hiện công tác xã hội hoá: Lắp đặt thêm 04 trụ uống nước tại vòi miễn phí ở các điểm xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, được vệ sinh và bảo dưỡng hàng ngày.
- Tích cực đóng góp, hỗ trợ vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như:
  - + Ủng hộ các phường nhu yếu phẩm với tổng số tiền là 18.740.000 đồng.
  - + Ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 với tổng số tiền là 50.000.000 đồng.
  - + Mua gạo ủng hộ các hộ dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền là 82.250.000 đồng.
  - + Ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” với tổng số tiền là 6.000.000 đồng.
  - + Hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo trong quận Hoàn Kiếm năm 2021 với tổng số tiền là 6.000.000 đồng.
  - + Hỗ trợ tiền sử dụng nước từ tháng 9 đến tháng 10 cho 85 hộ cận nghèo và các đơn vị thuộc Sở Y tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn quận với tổng số tiền hỗ trợ là: 1.213.640.512 đồng.

### **4. Chế độ chính sách đối với người lao động**

- Lương bình quân đầu người/năm: 10.689.000 đồng.
- Tạo công việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
- 100% người lao động được tiêm phòng sớm vaccine phòng Covid-19.
- Trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho CBCNV.
- Tuyên truyền CBCNV thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Nhà nước về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thông điệp 5K kể cả khi đã tiêm phòng đầy đủ.
- Thực hiện các thủ tục kịp thời để người lao động nhận được trợ cấp thất nghiệp từ Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 116/CP của Chính phủ.
- Đảm bảo 100% CBCNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ chế độ...) và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác.

- Với mục tiêu đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn có liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Khám định kỳ sức khỏe hàng năm cho người lao động để phân loại sức khỏe.
- CBCNV được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của người lao động.
- CBCNV được trang bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện làm việc đảm bảo an toàn, hiệu quả lao động sản xuất và kinh doanh.
- Công tác huấn luyện, đào tạo luôn được Ban lãnh đạo coi trọng, xem như một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ, giúp người lao động tiếp thu kiến thức mới, từ đó nâng cao năng suất lao động.

## **5. Công tác khác:**

### **5.1 Vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn:**

Tính đến thời điểm 31/12/2021 vốn điều lệ của Công ty là 79.199.990 000 đồng. Tình hình sử dụng vốn đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo tài chính 2021 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam).

Trong năm 2021, Công ty nước sạch số 3 Hà Nội đã thực hiện 1 lần phát hành trái phiếu với hình thức riêng lẻ, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-2021-HĐQT-NS3 ngày 28/7/2021 với tổng giá trị huy động là 145 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn năm năm. Lãi suất trái phiếu NS3 phát hành 11%/năm trong suốt thời gian phát hành.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, NS3 luôn đặt yêu cầu cốt lõi là đảm bảo sự an toàn, nguồn vốn dự trữ, quản lý rủi ro tài chính ở mức cao nhất và sử dụng vốn hiệu quả nhất.

### **5.2 Tình hình nhân sự:**

- Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2021 là: 74 người

Trong đó: Nam là 37 người

Nữ là 37 người

- Số CBCNV tuyển mới là: 4 người

- Số CBCNV chấm dứt Hợp đồng lao động là: 3 người

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 gồm:

#### CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN 2022:

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Thực hiện năm 2021</i>	<i>Kế hoạch năm 2022</i>	<i>% KH 2022/2021</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu SXKD</b>				
1	Tổng nước nguồn	M <sup>3</sup>	11 926 743	13 091 794	109.77%
1.1	Nước sản xuất	M <sup>3</sup>	3 248 663	3 285 050	101.12%
1.2	Mua nước từ Công ty NSHN	M <sup>3</sup>	8 678 080	9 806 744	113.01%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	85.91	86.49	100.67%
3	M <sup>3</sup> nước thu được tiền	M <sup>3</sup>	10 246 801	11 323 214	110.50%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu kinh tế tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (không bao gồm TP)	Triệu đồng	124 208	135 544	109.13%
1.1	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	112 179	125 743	112.09%
1.2	Xây lắp, HĐ tài chính, thu nhập khác	Triệu đồng	12 028	9 800	81.48%
2	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	120 834	127 269	105.33%
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	19 728	21 313	108.04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3 374	8 275	245.26%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2 586	7 890	305.08%
6	EBITDA	Triệu đồng	37 734	47 317	125.40%
7	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	3.27%	9.96%	305.08%
8	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	Đồng	327	996	304.65%

Ngoài ra, Công ty cũng đã triển khai công việc mới: Tham gia hợp tác với Công ty thu phí tự động VETC làm trung tâm Call center, hậu kiểm, duyệt hồ sơ. Hợp tác với bảo hiểm ADD...để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao doanh thu và thu nhập cho người lao động.



## **PHẦN III**

### **CÁC GIẢI PHÁP NHẪM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2022**

#### **1. Công tác kế toán tài chính, quản lý vốn, tài sản**

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2022.

- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại Công ty. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức tiêu hao, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất.

- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản chậm luân chuyển không sử dụng/ sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, chi phí lưu thông để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh theo mảng hoạt động hàng tháng

#### **2. Công tác tổ chức, đào tạo, phát triển nhân lực**

- Mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty là thu hút nhân tài, lao động có trình độ, chuyên môn vào làm việc cho Công ty. Tùy từng vị trí cụ thể công ty có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng nhằm đáp ứng tốt nhất nguồn nhân lực.

- Công ty xác định công tác đào tạo phải được thực hiện thường xuyên và xuất phát từ lợi ích của Công ty. Ngoài việc khuyến khích và tạo điều kiện cho CBNV của Công ty tự giác học tập, nâng cao tay nghề,

- Công ty cử các nhân sự là các lãnh đạo từ cấp trưởng phòng trở lên tham gia vào các khóa đào tạo của học viện Tasco.

#### **3. Công tác xã hội - Hoạt động cộng đồng**

- Tham gia vào các hoạt động xã hội do UBMTTQ, Công đoàn, đoàn thanh niên, Đảng ủy khởi đầu kêu gọi.

- Tiếp tục hỗ trợ tiền nước sinh hoạt cho các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo lời kêu gọi, đề xuất của chính quyền quận Hoàn Kiếm, với chỉ tiêu không quá 10m3 SH1

- Đỡ đầu cho 01 gia đình hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, thương binh tại Phúc Tân với chi phí 500 nghìn đồng/tháng

- Duy trì công tác vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng đảm bảo hoạt động tốt cho các trụ uống nước tại vòi

#### **4. Công tác chống thất thu, thất thoát**

- Tự động hoá công tác vận hành mạng lưới cấp nước để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ứng trực cấp nước giải quyết các sự cố kịp thời.
- Công tác chống TTTT là trọng tâm để nâng cao tỷ lệ nước thu được tiền để đạt mục tiêu tháng cao nhất trong năm 2022 vượt kế hoạch đề ra
- Thực hiện đầu tư các dự án chống TTTT năm 2022 hiệu quả đúng tiến độ để giảm tỷ lệ TT tăng tỷ lệ nước thu tiền, nâng cao dịch vụ cấp nước cho khách hàng đạt 20/24.

### **5. Công tác dịch vụ khách hàng**

- Công tác dịch vụ công tiếp tục tối ưu hóa các khâu, các bước trong giải quyết các thủ tục nhanh chóng cho khách hàng.
- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng bao gồm cả các quy định, quy chế dịch vụ khách hàng và thái độ phục vụ của CBCNV.
- Bộ phận tổng đài chăm sóc và hướng dẫn khách hàng nhiệt tình, chu đáo, tiếp nhận cuộc gọi ra và gọi vào, đảm bảo 100% không có cuộc gọi nhỡ
- Hỗ trợ công tác thu tiền, đôn đốc tiền về kịp trong tháng.
- Linh hoạt trong công tác thanh toán tiền nước bằng nhiều hình thức thu, đa dạng các kênh thu hộ để thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước.
- Tăng cường các hình thức đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Có sự kết hợp chặt chẽ với chính quyền (18 phường ) để xử lý ngay các vấn đề vướng mắc của khách hàng trong địa bàn => nâng cao chất lượng dịch vụ.

### **6. Công tác thanh kiểm tra**

- Tiến hành rà soát công tác quản lý khách hàng, áp giá khách hàng đúng với quy định, giải quyết và xử lý triệt để công tác nợ tồn.
- Chủ động kiểm tra khách hàng sử dụng nước bất bình thường, tăng giảm đột biến, đồng hồ hỏng không lên số, giải quyết các thắc mắc của khách hàng, đảm bảo thanh toán tiền nước trong tháng.
- Kiểm tra khách hàng thay đổi mục đích sử dụng nước rà soát theo tuyến phố để định mức lại lượng nước kinh doanh.

### **7. Công tác sản xuất nước:**

- Công ty đã khoan thêm giếng H10 công suất 60m/h, kết hợp thổi rửa bảo dưỡng các giếng cũ, bảo dưỡng bơm. Tăng sản lượng nước sản xuất lên 9200 m<sup>3</sup>/ngày.

Trên đây là nội dung báo cáo của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội trình trước đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HN**

**Giám đốc**



**Lê Văn Luyện**





Số: 01/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

##### 1. Nhân sự:

##### - Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu chọn 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần HĐQT hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Danh Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thế Minh	Thành viên
3	Ngô Thành Chung	Thành viên
4	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	Thành viên
5	Lê Văn Luyện	Thành viên

##### - Ban Giám đốc và Kế toán trưởng công ty (Ban Điều hành):

Năm 2021, HĐQT đã thống nhất việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hòa nguyên Trưởng phòng Quản Lý Mạng làm phó Giám đốc Công ty phụ trách Kinh doanh kể từ ngày 01/08/2021. Như vậy, nhân sự trong Ban điều hành như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Văn Luyện	Giám đốc
2	Trịnh Ba Duy	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Trung Hòa	Phó Giám đốc
4	Vũ Thúy Hà	Kế toán trưởng

##### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2021:



- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chủ đạo, đã đưa ra những định hướng, chiến lược quan trọng giúp Công ty phát triển bền vững.

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 07 Nghị Quyết phục vụ công tác quản trị Công ty. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế Quản trị nội bộ đã ban hành. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

- Hình thức giám sát: Tổ chức họp định kỳ hàng tháng với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng tháng

Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, năm 2021 được nhận định là một năm tiếp tục có nhiều bất lợi đặc biệt là đối với Công ty nước sạch số 3. Doanh thu của công ty giảm hơn 17% so với cùng kỳ do nhiều nhà hàng, khách sạn đóng cửa cùng các hoạt động giãn cách xã hội khác. Số liệu một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Nghị quyết ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	% TH so với NQ ĐHCĐ
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 =4/3
1	Doanh thu + thu nhập khác (không bao gồm TP)	Triệu đồng	150.572	123.402	81,96
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	85	85,7	100,82
3	M <sup>3</sup> nước thu được tiền	m <sup>3</sup>	12 378 000	10 201 407	82,41

### 3. Tình hình phát hành trái phiếu năm 2021



Trong năm qua, Công ty đã phát hành trái phiếu để huy động 145 tỷ VNĐ theo phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/NQ2021-HĐQT-NS3 ngày 28 tháng 07 năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Chi tiết trái phiếu đã phát hành như sau:

- Tên trái phiếu: NS3H2125001
- Mã trái phiếu: NS3H2125001
- Kỳ hạn: 48 tháng
- Lãi suất: 11%/năm
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
- Thị trường phát hành: Trái Phiếu được phát hành tại thị trường trong nước
- Khối lượng trái phiếu đã phát hành: 145 (bằng chữ: một trăm bốn lăm) trái phiếu
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/trái phiếu
- Giá trị phát hành: 145.000.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng)
- Ngày phát hành: 17/8/2021
- Ngày hoàn tất đợt phát hành: 17/8/2021
- Ngày đáo hạn: 17/8/2025
- Tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu đã được sử dụng cho các mục đích theo đúng phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/NQ2021-HĐQT-NS3 ngày 28 tháng 07 năm 2021: Mục đích cơ cấu lại khoản nợ của Tổ chức phát hành.

#### 4. Hoạt động của ban Kiểm toán nội bộ

Theo bản báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ đính kèm.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Mục tiêu

HĐQT nhận định năm 2022 là một năm vẫn còn nhiều khó khăn do tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nước của Công ty nước sạch số 3 chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, HĐQT đưa ra



định hướng tập trung nguồn lực đảm bảo hoạt động liên tục của công ty, tích cực sát sao cùng Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu:

- Đảm bảo hệ thống cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỉ lệ thất thoát nước
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;
- Xây dựng Công ty hoạt động vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

## 2. Định hướng

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty để vận hành mạng lưới cấp nước hiệu quả, ổn định dịch vụ cấp nước, tăng tỷ lệ nước thu tiền đạt 84.6 % trong năm 2021;
  - Sắp xếp tổ chức nhân sự phù hợp với kế hoạch sử dụng lao động và năng lực, trình độ chuyên môn, tổ chức tuyển dụng và đào tạo có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;
  - Phát huy vai trò làm chủ thực sự của các cổ đông trong việc giám sát đối với doanh nghiệp;
  - Đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động, kích thích sản xuất phát triển và kinh doanh hiệu quả hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
  - Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:
    - Phương án quản lý mạng lưới cấp nước hiệu quả trên cơ sở quản lý được 100% van vận hành mạng;
    - Phương án nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới cấp nước;
    - Phương án nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra nội bộ chống thất thoát, thất thu nước sạch và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty;
    - Đẩy nhanh công tác triển khai các dự án chống thất thoát thất thu theo kế hoạch;
    - Các giải pháp nâng cao công tác quản lý, chăm sóc khách hàng, dịch vụ công;
- Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội trong năm 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*



CÔNG TY CP SXKD  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C, Đường Đình Công Tráng  
P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

lienhe@ns3.vn  
www.nuocsachso3hn.vn

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Danh Hiếu**





## BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

### V/v: Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 hoạt động với mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị đã góp phần quan trọng trong quá trình giám sát, quản trị hoạt động của Công ty, ngăn ngừa các rủi ro tiềm tàng và tăng tính chắc chắn, hiệu quả trong các Nghị quyết, quyết sách của Hội đồng Quản trị Công ty.

Vào thời điểm hiện tại, Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Thế Minh	Trưởng Ban	Ngày bổ nhiệm 04/04/2019
2	Ông: Nguyễn Sinh Dũng Thắng	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 02/04/2021

### I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Trong năm tài chính 2021, UBKT đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên để thông qua việc phân công trách nhiệm của các thành viên và thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty. Ngoài ra, các thành viên đã tích cực hoạt động với vai trò xem xét, giám sát, phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty để báo cáo lên Hội đồng Quản trị cùng xem xét, thảo luận trước khi thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền.

Kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán được thể hiện cụ thể ở các khía cạnh sau:

#### 1. Giám sát hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của Công ty, kể cả báo cáo kiểm toán độc lập

UBKT thực hiện giám sát hệ thống báo cáo tài chính của Công ty trước khi Ban Điều hành trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;



- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố;
- Trong năm 2021, công ty đã nhận cổ tức từ 2 công ty liên kết. Cụ thể:
  - Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Cần Thơ 2: 5.959.428.599 đồng
  - Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Tây Ninh: 171 057 354 đồng

**2. Trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và hoạt động chung của Công ty**

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành cũng như tôn trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác trong và ngoài nước;
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo đầy đủ và sát sao đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

**3. Giám sát hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và các xung đột lợi ích tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty:**

- Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở tất cả các khâu hoạt động với sự tham gia, giám sát, kiểm tra của bộ phận Pháp chế, Kế toán, Kiểm soát Tài chính.
- Công ty có một hệ thống quy trình, quy chuẩn cho hầu hết các công việc, hoạt động trọng yếu, đặc biệt trong hoạt động sản xuất và hoạt động quản lý tài chính, hoạt động mua sắm, quản lý tài sản.
- Cán bộ, nhân viên của Công ty rất có ý thức tuân thủ quy trình, quy định và tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện công việc được giao, phân công.
- Công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ và tài liệu của Công ty ngày càng được chú trọng, quy chuẩn.
- Trước khi quyết định thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các đối tác, khách hàng, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đều tham vấn bộ phận Pháp chế và các đơn vị liên quan để đảm bảo không có các xung đột lợi ích và các nguy cơ về gian lận nội bộ.
- Công ty đã ban hành các chính sách, biện pháp phòng chống gian lận, các vi phạm Nội quy, Điều lệ Công ty, đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm pháp luật.

**4. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:**

- Việc đề xuất kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2021 của đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.



- Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022, UBKT sẽ đề xuất Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2021

Trong năm tài chính 2022, UBKT sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã thực hiện tốt trong năm 2021, trên cơ sở đó tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động cụ thể:

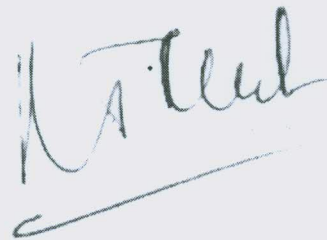
- Rà soát Báo cáo tài chính trên cơ sở xem xét các vấn đề kế toán trọng yếu và tính đầy đủ - nhất quán của thông tin công bố.
- Tiếp tục công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện các chốt kiểm soát chưa chặt chẽ, nâng tầm công tác giám sát tuân thủ sang công tác quản lý rủi ro để hỗ trợ Công ty trong việc kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và rủi ro mới phát sinh nhằm kiểm soát chặt các rủi ro chính, có ảnh hưởng trọng yếu.
- Đảm bảo phát huy tốt vai trò KTNB, đưa KTNB thành tuyến phòng vệ thứ 3 có chức năng cung cấp dịch vụ đảm bảo và tư vấn một cách độc lập, khách quan nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của năm 2022 của UBKT. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu UBKT, tài liệu ĐHCĐTN 2022

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THẾ MINH**





## QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;

### CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### CHƯƠNG II ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- 2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HDQT:
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
  - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
  - Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
  - Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- 2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên độc lập HDQT:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu**

- 3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT ;
- 3.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- 3.3. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT được bầu là theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- 3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT**

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:
  - a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
  - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
  - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 11/04/2022 theo địa chỉ sau đây:

#### **Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội**

Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3933 4713

Fax: 024. 3933 2892





- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

### CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

a. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

b. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

#### Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
  - Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:



- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- c) Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;
- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

**6.4.** Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

**6.5.** Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
  - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
  - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
  - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:
  - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

**6.6.** Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

- 7.1.** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.2.** Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

1.01  
CỔ  
CỔ  
XUẤT  
NƯỚC  
SỐ 3  
KIỂM



- 7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.
- 7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- 9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;
- 9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

#### **Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

- 11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
- 11.2. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**





## QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

### **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

#### **Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

- Biểu quyết thông qua: Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021) và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.



- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
- Nội dung khác tại Đại hội.

## **Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/03/2022 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:
  - (A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo:
    - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - (B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:



+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

*(C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:*

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

*(D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:*

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh.



8. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
9. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự tại cuộc họp.

### **Điều 3. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
  - e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Đoàn Chủ tịch chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:



- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, 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;
- b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
- e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
- f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành theo đúng quy định.
  - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 6. Ban Kiểm Phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu



- Phổ biến Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
- Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
  - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
  - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
  - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:**

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;



- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phân chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

### **2. Phương thức biểu quyết:**

#### **2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Thông qua Chương trình đại hội;
  - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
  - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:



- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội; Theo sự điều hành của Chủ tọa khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa sẽ công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

## 2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

### ❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021) và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty;
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung.
  - Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng.
  - Tờ trình thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**





- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng của mỗi cổ đông.
- 3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021) và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty;
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung;
  - Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.
- 3.3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:



- Trình trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

### **Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

### **Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 11. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ Phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN DANH HIẾU**



Số: 01/2022/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam) thực hiện tại thời điểm 31/12/2021 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: <http://nuocsachso3hn.vn>)

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**



Số: 02/2022/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021,  
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022.*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID19 kéo dài từ năm 2020 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của công ty làm doanh thu sụt giảm liên tục từ năm 2020 sang đến năm 2021 kéo theo lợi nhuận sau thuế năm 2021 cũng giảm 66,61% so với năm 2020 và giảm 85,53% so với năm 2019. Do vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	112.659.757.535
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	3.373.871.942
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	2.586.238.963
4	Cổ tức 2021	Đồng	0
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	2.586.238.963
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

### II. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2021 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2022 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0 VNĐ	0 VNĐ
	<b>Tổng</b>	<b>0 VNĐ</b>	<b>0 VNĐ</b>



CÔNG TY CP SXKD  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C, Đường Đình Công Tráng  
P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

lienhe@ns3.vn  
www.nuocsachso3hn.vn

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**





Số: 03/2022/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua danh sách công ty kiểm toán  
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”) và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm toán nội bộ) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

### 2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

- (i) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam). - Địa chỉ: Tòa nhà Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- (ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- (iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội

