

Số: 45 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Phạm Thị Hồng**
- Chức danh: TV.HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm tài liệu bổ sung - lần 1).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2022 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2022



Phạm Thị Hồng

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

-----oOo-----



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Số: 15 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DNW

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai vào ngày 19/4/2022 sẽ tiến hành việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt đến ngày 21/3/2022.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c) Không được là người có quan hệ gia đình của:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty mẹ;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ;

- Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại Công ty.

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

đ) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Giấy đề cử/ứng cử theo mẫu đính kèm;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu đính kèm (có dán hình ứng viên);

- Bản sao các giấy tờ pháp lý và bằng cấp của ứng viên.

* (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>)

4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử về Công ty trước **14h00 ngày 15/4/2022** theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Số 48, Cách mạng tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai)

- Điện thoại: (0251) 3843316

Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ:

- Ông Nguyễn Ngọc Hiến - ĐT: 0909 386 673

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT-HDQT.



Đặng Văn Chất



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3843316 Fax: 0251 3847149
Email: capnuocdongnai@dowaco.vn Website: <http://www.dowaco.vn>

....., ngày.....tháng...năm 2022

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco),
tôi/chúng tôi gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)	Chữ ký cổ đông
1					
2					
3					
4					
5					
....					
Tổng cộng:					

(*) Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông 21/3/2022

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Dowaco là 120.000.000 cổ phần

Nay tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/HC số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Làm ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Dowaco nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 19/4/2022.

*** Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm:**

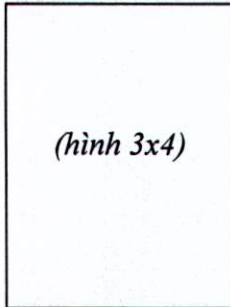
- + Sơ yếu lý lịch - Bản chính (theo mẫu);
- + CMND/CCCD/HC - Bản sao;
- + Bằng cấp có liên quan - Bản sao.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử/ứng cử
(Ký tên, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- 1/ Họ và tên:; Giới tính:
2/ Ngày tháng năm sinh:
3/ Nơi sinh:
4/ Quốc tịch: Việt Nam
5/ Số CMND/HC:; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:

- 6/ Địa chỉ thường trú:
7/ Trình độ văn hóa:.....
8/ Trình độ chuyên môn:.....
9/ Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác

10/ Số cổ phần sở hữu:cổ phần chiếm tỷ lệ.....% /Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai trong đó:

- + Đại diện sở hữu: cổ phần
- + Cá nhân sở hữu: cổ phần

11/ Các chức danh quản lý khác:.....

12/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

13/ Thông tin về các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV.HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty:.....

Tên tổ chức	Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Mối quan hệ

14/ Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức); Ngày cấp; Nơi cấp	Mối quan hệ

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

NGƯỜI KHAI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3843316 Fax: 0251 3847149
Website: <http://www.dowaco.vn> Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU



1. Quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Chương trình Đại hội
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (*đính kèm các nội dung chính tại Báo cáo tài chính*).
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2021. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát.
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.
8. Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
12. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 21/3/2022 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHCĐ) của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/hộ chiếu;

- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trong đó:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” màu vàng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Thẻ này dùng để biểu quyết và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” màu xanh dương có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội;

d) Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban Thư ký.

g) Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

i) Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, kết quả biểu quyết của Đại hội.

k) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

l) Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

m) 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 nên để chế độ im lặng hoặc tắt máy;

n) Trường hợp Cổ đông hoặc người được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 5. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội (nếu cần). Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

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

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

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6: Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đề cử và thành lập. Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm: kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dự họp đã chốt đến ngày 21/3/2022; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử ra theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các 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;

b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

c) Xem xét và báo cáo Chủ tọa Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/3/2022.

10. 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 cổ đông;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 10 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền, Chủ tọa hoặc cán bộ được chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc người được ủy quyền;

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

+ Tán thành với nội dung vừa được đề trình;

+ Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

b) Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào ô thích hợp trên Thẻ biểu quyết.

c) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tọa đề biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này được dùng để thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

d) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu ký tên, ghi đầy đủ họ và tên, sau đó gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:

+ Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

+ Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết và một (01) Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/3/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: **120.000.000** cổ phần tương đương với **120.000.000** quyền biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện từ 65% tổng số quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Điều 13: Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành.

Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14: Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành./.



Đặng Văn Chất



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

Website: <http://www.dowaco.vn>

Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Bắt đầu lúc 08h30 ngày 19/4/2022)

Thời gian	Nội dung chương trình
07h30-08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08h30-08h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.- Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và Thư ký Đại hội.- Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua Chương trình Đại hội.
08h45-10h00	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2021. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <p>(Cổ đông thảo luận)</p>
10h00-10h30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình trước Đại hội.- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.
10h30-11h00	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Số: 13 /BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai báo cáo một số nội dung chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản lượng nước sản xuất	m ³	133.940.000	136.481.3254	102
	- Sản lượng nước ghi thu	m ³	107.955.000	109.110.598	101
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	19,4	20,2	+ 0,8
3	Doanh thu (Loại CLTG)	Tr.đồng	1.030.000	1.046.932	101,6
	- Doanh thu nước	Tr.đồng	975.000	977.789	100,3
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	37.000	33.425	90,3
	- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG)	Tr.đồng	12.000	24.090	200,8
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đồng	1.000	4.772	477,2
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	5.000	6.856	137,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	250.000	393.601	157,4
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	250.000	267.107	106,8
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	126.494	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	237.500	373.123	157,1
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	237.500	252.954	106,5
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	120.169	
6	Các khoản phải nộp NS	Tr.đồng	90.000	101.862	113,2
7	Các khoản đã nộp NS	Tr.đồng		85.783	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	320.000	124.457	38,9

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, người lao động Công ty Công ty đã rất nỗ lực, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành, trong thực hiện nhiệm vụ, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 mà Tổng Công ty Sonadezi giao; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện, an tâm công tác. Tư duy làm việc, văn hóa công sở tại nơi làm việc, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng từng bước được nâng cao góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Công ty.

Một số nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai thực hiện trong năm 2021:

- Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021 và đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết.

- Ban hành quy chế tiền lương mới, các quy định, nội quy, điều lệ, quy chế hoạt động của các đơn vị, bộ phận, phòng ban theo Luật Doanh nghiệp và Bộ luật Lao động.

- Triển khai các nội dung để chuẩn bị cho việc xây dựng lắp đặt dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai Doriv.

- Thực hiện hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.200.000.000 tỷ đồng đảm bảo tình hình tài chính Công ty, cơ cấu lại các khoản nợ.

- Trong năm, HĐQT, Ban điều hành cũng tập trung chú trọng trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đồng thời nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý điều hành cho cán bộ quản lý của Công ty, tạo nguồn cán bộ sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ được giao.

3. Tình hình thực hiện các dự án cấp nước:

3.1. Dự án HTCN Nhơn Trạch, giai đoạn 1, công suất 100.000m³/ngày: Hiện đang tiếp tục phối hợp và thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và các Sở ban ngành đối với công tác điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án để làm cơ sở thực hiện các thủ tục quyết toán dự án.

3.2. Dự án HTCN Thiện Tâm (giai đoạn 2), công suất 100.000m³/ngày: Dự án đến nay chưa quyết toán được do chưa quyết toán được Hợp đồng xây dựng. Công ty và Nhà thầu KUMHO vẫn đang thảo luận để thống nhất về số liệu của khoản giảm trừ/khoản thanh toán còn lại của Hợp đồng theo Kết luận của Kiểm toán và đã báo cáo gửi Sở Tài chính Đồng Nai về kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 21/TB-KV XIII ngày 25/01/2021.

3.3. Dự án HTCN Nhơn Trạch (giai đoạn 2) công suất 100.000m³/ngày.

Công ty đã yêu cầu Tư vấn trình nộp hồ sơ cho các khoản thanh toán còn lại của Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn; tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đến nay Tư vấn vẫn chưa thực hiện hoàn tất.

Tiếp tục thảo luận, thống nhất với Tư vấn về các khoản thanh toán còn lại của Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn; Yêu cầu Tư vấn hoàn thiện các hồ sơ thanh toán trình nộp để hoàn tất việc thanh toán cho giai đoạn Thiết kế chi tiết của Dịch vụ Tư vấn chuẩn bị cho việc thanh lý Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn khi có chủ trương chính thức của Nhà nước về việc tạm dừng thực hiện dự án và không vay vốn ODA cho dự án này.

3.4. Các dự án vốn vay thương mại và vốn khác: Các dự án đã và đang triển khai thực hiện.

- Các dự án hoàn thành kiểm toán, quyết toán đang thực hiện bảo hành công trình: Hệ thống cấp nước xã Thạnh Phú; Hệ thống cấp nước 3 xã Bình Hòa, Bình Lợi, Tân Bình huyện Vĩnh Cửu; Nâng công suất nhà máy máy nước Gia Ray từ 7.000m³/ngày lên 15.000m³/ngày; Cải tạo tuyến ống chính và tuyến ống phân phối Trạm bơm Gia Ray; Cải tạo tuyến ống cấp nước phân phối Trạm bơm Tâm Hưng Hòa.

- Các dự án đang trong giai đoạn thi công: Tuyến ống D300 từ Ngã tư Vũng Tàu về Chi nhánh cấp nước Biên Hòa; Lắp đặt tuyến ống HDPE D400 từ ngã ba Trị An đến cầu Sông Thao; Cải tạo hệ thống dẫn cào bùn bể lắng 1 và 2 Chi nhánh Nhơn Trạch; Tuyến ống đường Lý Thường Kiệt, xã Tam An huyện Long Thành; Tuyến ống phân phối tại các hẻm xã Phú Vinh, huyện Định Quán; Tuyến ống cấp nước ĐT 768 từ cầu Rạch Tôm đến đường Cộ Cây Xoài KCN Tân An huyện Vĩnh Cửu; Hệ thống cấp nước xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom; Tuyến ống cấp nước tăng cường cho phường Long Bình Tân trên đường Quốc lộ 51; Hệ thống cấp nước xã Sông Trầu huyện Trảng Bom.

- Các dự án hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu: Dự án cải tạo thay thế tuyến điện 477 Thiện Tân, thay thế thiết bị đóng cắt trung thế và lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền trên đường dây.

- Dự án lắp đặt bổ sung máy bơm nước thô tại chi nhánh Thạnh Phú: đã thực hiện việc duyệt đơn giá tổng hợp; hiện Công ty đang tiến hành thực hiện việc lựa chọn lại nhà thầu cho gói số 4 (hàng hóa).

- Các dự án hoàn thành phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Hệ thống cấp nước xã Lộc An huyện Long Thành; Hệ thống cấp nước xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc.

- Nhà điều hành và Trạm bơm tăng áp Long Thành, huyện Long Thành: Sở Kế hoạch Đầu tư đang lấy ý kiến của các Sở Ban ngành về chủ trương thực hiện dự án đầu tư trước khi trình UBND tỉnh Đồng Nai.

- Tuyến ống từ Trạm bơm Gia Ray đến Trạm bơm Tâm Hưng Hòa: Tư vấn hoàn thành điều chỉnh hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (do bổ sung đồng hồ điện từ).

- Tuyến ống cấp nước cho KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận: Tư vấn hoàn thành Báo cáo Nghiên cứu khả thi và đang thực hiện góp ý hồ sơ.

- Nâng công suất nhà máy nước Vĩnh An từ 4.000m³/ngày lên 24.000m³/ngày; Tư vấn thực hiện lập dự án đầu tư theo phương án xây dựng, mới thêm 1 đơn nguyên 20.000m³/ngày.

- Tuyển ống cấp nước HDPE OD280 đường ĐT769 xã Bình Sơn, H. Long Thành: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu thẩm định giá thiết bị.

- Các dự án thực đang thực hiện Báo cáo nghiên cứu khả thi: Tuyển ống cấp nước cho dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Tuyển ống chuyển tải và phân phối dọc Quốc lộ 1A từ Khu công nghiệp Bàu Xéo đến Ngã tư Dầu Giây.

- Các dự án Công ty trình UBND tỉnh đề xuất làm chủ đầu tư: Hệ thống cấp nước hồ Gia Măng, công suất 10.000m³/ngày; Hệ thống cấp nước huyện Cẩm Mỹ.

- Mở rộng và dự phòng nguồn cấp nước thô cho NCNC Nhơn Trạch và Thiện Tân: hiện đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn và lập nghiên cứu đề án quy hoạch.

3.5. Các dự án cải tạo, mở mạng, sửa chữa nhỏ:

Trong năm 2021, Công ty triển khai thực hiện thi công các hạng mục cải tạo, mở mạng và sửa chữa nhỏ bao gồm:

- Khu vực Biên Hòa: Cải tạo ống gang tại khu vực chợ Tân Mai; Cải tạo tuyến ống cấp nước khu dân cư Tân Biên, đường Xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên; Cải tạo tuyến ống cấp nước D110 dãy B cư xá Phúc Hải, khu phố 4, phường Tân Phong; Cải tạo TOCN D110 tổ 99, khu phố 10, phường Hồ Nai; Lắp đặt 40 đồng hồ điện từ phân vùng tách mạng (D100-D300); Lắp đặt TOCN hai bên đường Đặng Văn Tron đoạn từ cầu An Hảo đến ngã 3 lên cầu Bửu Hòa; Cải tạo TOCN đường Phạm Văn Thuận; Cải tạo tuyến ống gang D100 hẻm 487 đường CMT8, phường Hòa Bình; Sửa chữa, cải tạo tuyến ống gang D300 trên cầu Tân Hiệp.

- Khu vực Xuân Lộc: Lắp đặt tuyến ống cấp nước D110 hai bên đường Tà Lũ, xã Xuân Hưng.

- Khu vực Định Quán - Tân Phú: Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE trên đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Mạc Đĩnh Chi, Trần Nhân Tông thị trấn Định Quán; Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường Lê Lai, Lê Lợi, Thanh Tùng, thị trấn Định Quán; Lắp đặt TOCN trên đường Nguyễn Hữu Cảnh kéo dài, thị trấn Tân Phú; Lắp đặt Hệ thống Scada cho CNCN Tân Định.

- Khu vực Long Thành: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường Nguyễn Hải, xã An Phước; Lắp đặt tuyến ống cấp nước vào trường đại học An Ninh, xã An Phước; Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường Võ Thị Sáu, xã Long Đức.

- Khu vực Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu: Lắp đặt tuyến ống phân phối cho 03 xã Bình Lợi, xã Tân Bình, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

4. Thực hiện công tác giám sát thi công và chống thất thoát: Thực hiện giám sát thi công các tuyến ống hộ hùn, đồng hồ khách hàng đảm bảo đúng hồ sơ

thiết kế. Giám sát các công trình cấp nước do các đơn vị khác làm chủ đầu tư theo đúng quy định. Giám sát chặt chẽ các sự cố, thất thoát trên các tuyến ống cấp nước của Công ty vận hành và khai thác. Lắp đặt các đồng hồ phân vùng tách mạng để kiểm soát thất thoát nước từng khu vực.

5. Thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

5.1. Thuận lợi:

Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND Tỉnh, các Sở ban ngành và chính quyền các địa phương đặc biệt là của Tổng công ty Sonadezi đã tạo thuận lợi rất lớn, có tác động tích cực đến những kết quả trên mọi mặt hoạt động của Công ty.

Sự quyết tâm thực hiện chức trách nhiệm vụ của lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng của toàn thể CB.CNV Công ty.

5.2. Khó khăn:

Đối với dự án vốn vay ODA: HTCN Nhơn Trạch, HTCN Thiệu Tân giai đoạn 1: việc tái lấn chiếm đất của tuyến ống chuyển tải tại địa bàn các phường xã đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp nước an toàn. Dự án HTCN Nhơn Trạch (giai đoạn 2) đang trong giai đoạn thẩm định Hồ sơ Thiết kế chi tiết và chờ ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên về các bước tiếp theo của dự án.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch nên doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp bị giảm ảnh hưởng đến tổng doanh thu của Công ty. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cũng không triển khai thi công được ảnh hưởng đến chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản giảm, tỷ lệ thất thoát 20,2% tăng 0,8% so với kế hoạch đề ra.

Đối với các dự án đầu tư bằng vốn vay thương mại vốn tự có: Trình tự thực hiện kéo dài.

Về giá nước máy hiện nay đang áp dụng được xây dựng trên mặt bằng giá năm 2014, chi phí nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất nước máy tăng đã làm cho giá thành sản xuất nước của Công ty tăng nhiều so với năm 2014.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đề ra một số chỉ tiêu, kế hoạch trọng tâm trong năm 2022 như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	<i>Tr.đồng</i>	1.035.000
	- Doanh thu nước.	<i>Tr.đồng</i>	980.000
	- Doanh thu xây lắp	<i>Tr.đồng</i>	28.000
	- Doanh thu hoạt động tài chính	<i>Tr.đồng</i>	20.000
	- Doanh thu nước Doriv	<i>Tr.đồng</i>	2.000

	- Doanh thu khác	Tr.đồng	5.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	240.000
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (loại trừ CLTG)	Tr.đồng	240.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	228.000
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (loại trừ CLTG)	Tr.đồng	228.000
4	Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	90.000
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	636.000

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục tăng cường phát huy hiệu quả việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý mạng lưới, vận hành, giám sát hoạt động sản xuất tại các nhà máy. Tiếp tục và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong việc thực hiện quản lý mạng lưới cấp nước và giảm thiểu các thủ tục hành chính và thời gian cho khách hàng. Thực hiện từng bước tự động hóa trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động. Tăng cường, giám sát chặt chẽ, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân người lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn trong sản xuất và sức khỏe cho người lao động Công ty nói riêng cho cộng đồng nói chung.

Tăng cường công tác chủ động phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban, chi nhánh đảm bảo đem lại hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, người lao động, nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Tiếp tục tăng cường công tác phát triển khách hàng tại các khu vực Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu và khu vực địa bàn 6 xã lên phường (Hiệp Hòa, Hóa An, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước). Bám sát các dự án lớn của tỉnh năm 2022 liên quan đến vốn ngân sách (đường vào sân bay Long Thành; tuyến từ Cầu Hóa An về Vĩnh Cửu) để có các bước chuẩn bị và hoàn thiện trước các hồ sơ để thực hiện tổ chức các bước và thi công đồng bộ (khi các dự án của tỉnh triển khai).

Tiếp tục rà soát các nội dung liên quan đến việc xây dựng nhà máy sản xuất nước uống tinh khiết Doriv.

Đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước: Tiếp tục thực hiện phân vùng để theo dõi giám sát, rà soát và cập nhật lại hệ thống theo từng phường, từng DMA thực hiện triệt để để có cơ sở quản lý, giảm tỷ lệ thất thoát nước.

* Đối với các dự án:

- *Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 1)*: Tiếp tục phối hợp và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và các Sở ban ngành đối với công tác điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án.

- *Dự án Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2)*: Tiếp tục thảo luận với Nhà thầu KUMHO về khoản còn lại của Hợp đồng Xây lắp; Yêu cầu Nhà thầu hoàn trả tiền cho Công ty theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước (số tiền hoàn trả khoảng 122.466USD).

- *Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 2)*: Tiếp tục thảo luận, thống nhất với Tư vấn về các khoản thanh toán còn lại của Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn; Yêu cầu Tư vấn hoàn thiện các hồ sơ thanh toán để hoàn tất việc thanh toán cho giai đoạn Thiết kế chi tiết của Dịch vụ Tư vấn chuẩn bị cho việc thanh lý Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn khi có chủ trương chính thức của Nhà nước về việc dừng thực hiện dự án.

- *Đối với các dự án vốn vay thương mại và vốn khác*: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm đảm bảo phát huy tối đa công suất cấp nước của các nhà máy, góp phần tăng doanh thu, chiếm lĩnh được thị trường, giảm áp lực cạnh tranh từ các nhà đầu tư khác đồng thời đảm bảo đúng các quy định, thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản.

- *Đối với các dự án xin vốn vay hỗ trợ cấp nước nông thôn*: Tiếp tục thực hiện các thủ tục, hồ sơ khi có văn bản yêu cầu của cấp trên về việc hỗ trợ nguồn vốn theo quy định.

Tập trung rà soát, thực hiện các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án nâng công suất các Nhà máy hiện đã gần hết công suất.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ các tuyến ống. Giám sát chặt chẽ việc quản lý hành lang tuyến ống của các đơn vị được giao quản lý đảm bảo cấp nước an toàn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E./HIEN/CÔNG TY/HĐQT/ĐHCD/2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất

Số: 14 /BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với những nội dung như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Văn Chất	Chủ tịch	17/4/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Thiên	Phó Chủ tịch	17/4/2020	
3	Bà Phạm Thị Hồng	Thành viên	17/4/2020	
4	Ông Nguyễn Cao Hà	Thành viên	17/4/2020	
5	Ông Trần Trung Chiến	Thành viên	17/4/2020	
6	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	17/4/2020	
7	Ông Võ Văn Bình	Thành viên	17/4/2020	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT, trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và thực hiện 13 phiếu lấy ý kiến các thành viên để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền theo quy định. Trong năm, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết và 27 Quyết định, đồng thời, thay mặt HĐQT Chủ

tịch cũng đã thực hiện việc ký phê duyệt, ban hành 19 văn bản của Hội đồng quản trị theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các công việc. Đối với các nội dung đề xuất của Ban điều hành không được đa số các thành viên HĐQT thông qua, HĐQT cũng đã có văn bản trả lời đồng thời có ý kiến chỉ đạo để Ban điều hành có định hướng tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung có liên quan.

Về công tác cán bộ, HĐQT đã thông qua kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ năm 2022 do Giám đốc Công ty báo cáo, qua đó Giám đốc Công ty đã ban hành các quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ góp phần nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ của Công ty.

Nhìn chung, trong năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, đảm bảo duy trì thực hiện tốt mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Đảng ủy bộ phận và Ban Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực tập trung đề các giải pháp chủ yếu sát với tình hình thực tế tại Công ty nỗ lực khắc phục những khó khăn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận về cơ bản đã đạt các chỉ tiêu được Tổng Công ty Sonadezi giao và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, riêng tỷ lệ thất thoát nước chưa đạt theo kế hoạch. Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao, an ninh trật tự và an toàn nguồn nước được đảm bảo. Công tác quản lý, điều hành của hội đồng quản trị đã giúp bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Văn Chất	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thiên	04/04	100%	
3	Bà Phạm Thị Hồng	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Cao Hà	04/04	100%	
5	Ông Trần Trung Chiến	03/04	75%	Công tác đột xuất
6	Ông Phạm Anh Tuấn	04/04	100%	
7	Ông Võ Văn Bình	04/04	100%	

Qua các cuộc họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD của Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các buổi họp, đóng ý kiến tại cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao theo nhiệm vụ và các lĩnh vực được phân công phụ trách, hỗ trợ.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết và 27 Quyết định tập trung giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và định hướng cho Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác đạt hiệu quả (*Chi tiết nội dung các Nghị quyết, Quyết định tại bảng phụ lục đính kèm*).

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành tập trung trong việc rà soát, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; tham mưu xây dựng Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo quy định pháp luật mới.

Trong năm 2021, HĐQT đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1.200.000.000.000 đồng, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông, đồng thời báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông của Công ty.

Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Ban điều hành lập báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ trong quý tới báo cáo HĐQT Công ty để HĐQT Công ty xem xét có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, hàng tháng Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban với trưởng các bộ phận, phòng ban, chi nhánh nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị đồng thời nắm bắt các khó khăn, đề xuất của các đơn vị để có phương hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời. Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế nội bộ của Công ty. Giám sát việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đảm bảo theo đúng quy định.

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc nỗ lực đề ra nhiều giải pháp trong quản lý điều hành, khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ban Giám đốc đã rất nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, công tác phòng chống dịch tại Công ty nhìn chung hiệu quả, đảm bảo an toàn. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh cơ bản đảm bảo, riêng tỷ lệ thất thoát chưa đạt theo kế hoạch

* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2021:

+ Về sản lượng nước sản xuất đạt 136,5 triệu m³ (tăng 2% so với kế hoạch); Sản lượng ghi thu đạt 109,1 triệu m³ (tăng 1% so với kế hoạch)

+ Về doanh thu (loại trừ yếu tố chênh lệch tỷ giá) đạt 1.046 tỷ (tăng gần 2% so với kế hoạch);

+ Về Lợi nhuận trước thuế (không tính yếu tố chênh lệch tỷ giá) đạt 267,1 tỷ (tăng gần 7% so với kế hoạch);

+ Về Lợi nhuận sau thuế (lại trừ yếu tố chênh lệch tỷ giá) đạt 253 tỷ (tăng 6,5% so với kế hoạch);

+ Về các khoản nộp ngân sách đã thực hiện tốt theo kế hoạch đạt 102 tỷ đồng (vượt kế hoạch 13,2%)

+ Việc chi trả cổ tức cho cổ đông, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

+ Về tỷ lệ thất thoát nước: Ban Giám đốc Công ty đã tập trung tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, thực hiện phân vùng tách mạng tuy nhiên việc giảm tỷ lệ thất thoát đòi hỏi chi phí lớn và thực hiện lâu dài, bên cạnh đó yếu tố về con người và công tác quản lý vẫn còn chưa sâu sát, quyết liệt dẫn đến tỷ lệ thất thoát vẫn ở mức cao 20,2% chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra.

Nhìn chung, trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã luôn nỗ lực, bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trên cơ sở phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, linh hoạt trong tổ chức và điều hành đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Ban Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

7. Báo cáo về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	(7)=(4)+(5)+(6)
I	Hội đồng quản trị			360.000.000	672.000.000	1.032.000.000
1	Đặng Văn Chát	CT. HĐQT			96.000.000	96.000.000
2	Nguyễn Văn Thiên	PCT. HĐQT		90.000.000	96.000.000	186.000.000
3	Phạm Thị Hồng	TV.HĐQT			96.000.000	96.000.000
4	Nguyễn Cao Hà	TV.HĐQT			96.000.000	96.000.000
5	Võ Văn Bình	TV.HĐQT		90.000.000	96.000.000	186.000.000
6	Trần Trung Chiến	TV.HĐQT		90.000.000	96.000.000	186.000.000
7	Phạm Anh Tuấn	TV.HĐQT		90.000.000	96.000.000	186.000.000
II	Ban Giám đốc		3.556.229.500	338.700.000		3.894.929.500
1	Phạm Thị Hồng	Giám đốc	1.392.035.000	112.900.000		1.504.935.000
2	Đặng Văn Chát	Phó Giám đốc	1.124.287.500	112.900.000		1.237.187.500
3	Nguyễn Cao Hà	Phó Giám đốc	1.039.907.000	112.900.000		1.152.807.000
III	Người quản lý khác		919.354.160	52.300.000		971.654.160
1	Nguyễn Thu Oanh	Kế toán trưởng	919.354.160	52.300.000		971.654.160

8. Báo cáo về các giao dịch

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ & XDCN Đồng Nai	Tổ chức có Ông Nguyễn Cao Hà - TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đã là TV.HĐQT trong 3 năm trở lại tính đến thời điểm báo cáo	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv). - Chuyển nhượng vật tư, điện. - Thi công lắp đặt công trình đồng hồ điện từ D100. - Thuê dịch công thi công lắp đặt TOCN.	3,1 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (Giwaco)	Tổ chức có Ông Nguyễn Văn Thiện và ông Võ Văn Bình - TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT tại Giwaco	Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv)	1 triệu đồng
3	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL)	Tổ chức có Ông Phạm Anh Tuấn - TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT, Tổng Giám đốc SZL	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	68,2 tỷ đồng
4	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (SZB)	- Tổ chức có Ông Phạm Anh Tuấn - TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT tại SZB - Tổ chức có Ông Nguyễn Công Hiếu - TV.BKS Công ty đồng thời là TV.BKS tại SZB	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	51,2 tỷ đồng
5	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (SZG)	Tổ chức có Ông Đặng Văn Chát - TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT tại SZG	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	22,8 tỷ đồng
6	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC)	Tổ chức có Ông Trần Trung Chiến và Ông Phạm Anh Tuấn -TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT tại SZC	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	8,7 triệu đồng
7	Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận (SZT)	Tổ chức có Ông Phạm Anh Tuấn - TV.HĐQT Công ty đồng thời là TV.HĐQT tại SZT	Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv)	~ 6 triệu đồng

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

Với sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được đồng thời xác định một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề ra các giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược của Công ty.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Tổng Công ty Sonadezi giao. Tiếp tục đẩy mạnh và quản lý sâu sát hơn để phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn các phòng ban đội để tăng cường chức năng tham mưu, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Chú trọng công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn, người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ đảm bảo năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống tạo nguồn cán bộ lãnh kế cận cho Công ty. Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và cổ đông của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý đối với người đại diện phần vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết theo trong việc đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy chế quản lý, đánh giá người đại diện phần vốn, đồng thời đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các Công ty con, Công ty liên kết theo đúng định hướng xây dựng và thực hiện các giải pháp để phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/DHCD/2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất

PHỤ LỤC

(Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty năm 2021, ban hành kèm theo Báo cáo số/BC-HĐQT ngày/4/2022 của HĐQT Công ty)

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1. Các Nghị quyết HĐQT				
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
2	02/NQ-HĐQT	20/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp nước uống tinh khiết Doriv với bên có liên quan.	100%
3	03/NQ-HĐQT	01/3/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.	100%
4	04/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết thông qua các nội dung sau: - Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua danh sách phân bổ 48.904 cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
5	05/NQ-HĐQT	30/3/2021	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Quý 2/2021. - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020; các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. - Thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. - Thống nhất Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì, phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan thực hiện rà soát, xem xét thông qua các hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của các Công ty Cổ phần con, Công ty liên kết. - Thống nhất giới thiệu nhân sự đề cử làm người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân.	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Ghi chú
			- Hội đồng quản trị ghi nhận các nội dung và giao Ban Điều hành tiếp tục xem xét các nội dung báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về việc phối hợp thực hiện Dự án Xa lộ nước Long Thành theo đề nghị của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.	
6	06/NQ-HĐQT	05/4/2021	Thôi cử, cử nhân sự làm người đại diện phân vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân.	100%
7	07/NQ-HĐQT	14/4/2021	Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai do tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100%
8	08/NQ-HĐQT	12/5/2021	Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành đối với 20.000.000 cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu).	100%
9	09/NQ-HĐQT	02/6/2021	Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét các BCTC riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.	100%
10	10/NQ-HĐQT	27/7/2021	Chấp thuận việc đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CPCN Gia Tân để duy trì tỷ lệ sở hữu 25% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty CPCN Gia Tân.	100%
11	11/NQ-HĐQT	26/8/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020: - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2021. - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). - Tổng số tiền chia cổ tức (10%/VĐL): 120.000.000.000 đồng. - Hình thức chi trả: Bằng tiền. - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 20/10/2021.	100%
2. Các Quyết định				
1	01/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Về việc chi lương cho Người quản lý, điều hành năm 2020	
2	02/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Về việc tiền thưởng cho Người quản lý, điều hành	

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Ghi chú
3	03/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Về việc công nhận đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm 2020 đối với các tập thể Công ty con, Công ty kiên kết thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.	
4	04/QĐ-HĐQT	02/02/2021	Về việc chi tiền thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty	
5	05/QĐ-HĐQT	02/02/2021	Về việc chi lương cho Người quản lý, điều hành năm 2020	
6	06/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc giao nhiệm vụ năm 2021 cho nhóm Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	
7	07/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc giao nhiệm vụ năm 2021 cho nhóm Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	
8	08/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc giao nhiệm vụ năm 2021 cho nhóm Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Dịch vụ & Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	
9	09/QĐ-HĐQT	01/3/2021	Về việc ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao và phúc lợi của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	
10	10/QĐ-HĐQT	12/3/2021	Về việc chi tiền lương bổ sung cho Người quản lý chuyên trách	
11	11/QĐ-HĐQT	05/4/2021	Về việc thôi cử, cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và đề cử tham gia vào Ban quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân.	
12	12/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Về việc chi tiền lương Người quản lý chuyên trách	
13	13/QĐ-HĐQT	18/5/2021	Về việc chi thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty	
14	14/QĐ-HĐQT	01/6/2021	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	
15	15/QĐ-HĐQT	30/8/2021	Về việc chi thưởng Người quản lý chuyên trách	
16	16/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Về việc chi tiền lương Người quản lý chuyên trách	
17	17/QĐ-HĐQT	06/10/2021	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao và phúc lợi của Công ty.	
18	18/QĐ-HĐQT	22/10/2021	Chấp thuận cho người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CPCN Nhơn Trạch đi thăm thân nhân tại Cannada	
19	19/QĐ-HĐQT	20/12/2021	Về việc chi tiền lương Người quản lý chuyên trách	

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Ghi chú
20	20/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng của Công ty	
21	21/QĐ-HĐQT	29/12/2021	Về việc chi tiền lương Người quản lý điều hành	
22	22/QĐ-HĐQT	29/12/2021	Về việc chi tiền thưởng Ban quản lý điều hành	
23	23/QĐ-HĐQT	29/12/2021	Về việc củng cố và kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng Công ty	
24	24/QĐ-HĐQT	29/12/2021	Về việc củng cố và kiện toàn Hội đồng thẩm định sáng kiến của Công ty	
25	25/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao và phúc lợi của Công ty.	
26	26/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Về việc bãi bỏ các quyết định ban hành quy chế làm việc của các phòng, ban, đội trực thuộc Công ty ban hành từ năm 2015	
27	27/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của CNQL Ghi thu	

Số: 01 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C bao gồm các nội dung: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo của Kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin các nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo đúng quy định, đồng thời đăng tải trên website của Công ty (tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>).

(đính kèm nội dung Báo cáo tài chính)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV. BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E/HIÊN/HĐQT/ĐHCD/2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất

Số: 02/BC-CN-BKS

Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2021 tại Công ty CP Cấp nước Đồng nai

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh đầy đủ các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1. Giới hạn kiểm tra:

Ban kiểm soát xác định giới hạn như sau: Không tham gia chứng kiến kiểm kê tài sản, tiền mặt tồn quỹ, vật tư, hàng hoá, sản phẩm dở dang tại thời điểm 31/12/2021; không thực hiện xác minh, đối chiếu chứng từ và hóa đơn đầu vào đơn vị đã kê khai khấu trừ và đã hạch toán trong năm 2021; không tổ chức đối chiếu, xác nhận tất cả các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.

2. Phương pháp kiểm tra:

Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính, sổ kế toán, hóa đơn và chứng từ do đơn vị cung cấp tại thời điểm kiểm tra.

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)	Tỷ lệ năm nay/năm trước (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	1.200.000	1.200.000	1.000.000	100,00	120,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.030.000	1.173.427	1.003.515	113,93	116,93
	Trong đó						
	<i>Doanh thu kinh doanh nước</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>975.000</i>	<i>977.789</i>	<i>948.532</i>	<i>100,29</i>	<i>103,08</i>
	<i>Doanh thu dịch vụ lắp đặt</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>37.000</i>	<i>33.426</i>	<i>35.164</i>	<i>90,35</i>	<i>95,07</i>
	<i>Doanh thu KD nước Doriv</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1.000</i>	<i>4.772</i>	<i>349</i>	<i>477,20</i>	<i>1367,34</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>12.000</i>	<i>150.584</i>	<i>13.941</i>	<i>1254,87</i>	<i>1080,15</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>5.000</i>	<i>6.856</i>	<i>5.529</i>	<i>137,12</i>	<i>124</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	250.000	393.601	158.832	157,44	247,81
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động sxkd</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>250.000</i>	<i>267.107</i>	<i>246.151</i>	<i>106,84</i>	<i>108,51</i>
	<i>Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá</i>	<i>Tr.đ</i>		<i>126.494</i>	<i>(87.319)</i>		
4	Thuế TNDN	Tr.đ		20.478	8.084		254,09
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	237.500	373.123	150.748	157,1	247,51
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động sxkd</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>237.500</i>	<i>252.954</i>	<i>233.701</i>	<i>106,51</i>	<i>108,24</i>
	<i>Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá</i>	<i>Tr.đ</i>		<i>120.169</i>			
6	Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn CSH	%		29,99	14,11		212,54
7	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%		31,8	15,02		211,72
8	Phải nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	90.000	101.862	89.546	113,18	113,75

- Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn đối với nền kinh tế tỉnh Đồng Nai nói chung và Công ty CP Cấp nước Đồng Nai nói riêng, dịch bệnh bùng phát mạnh, giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, sự chỉ đạo của Tổng Công ty Sonadezi và đặc biệt là sự điều hành của Ban lãnh đạo

Công ty cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV đã giúp tình hình hoạt động của Công ty luôn ổn định và hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Riêng hoạt động xây lắp và tỷ lệ thất thoát bình quân chưa đạt được theo kế hoạch đề ra (Doanh thu xây lắp kế hoạch: 37 tỷ đồng, thực hiện: 33,4 tỷ đồng; tỷ lệ thất thoát nước kế hoạch: 19,4% thực hiện: 20,2%); nguyên nhân là do dịch bệnh kéo dài, Công ty phải thực hiện giãn cách xã hội theo qui định của Nhà nước nên việc triển khai lắp đặt cho khách hàng mới cũng như công tác cải tạo sửa chữa phục vụ phòng chống thất thoát phải tạm ngưng trong khoảng thời gian dài.

- Doanh thu nước uống đóng chai Doriv đạt gần 5 tỷ đồng vượt nhiều so với kế hoạch, nguyên nhân tăng đột biến là do trong những tháng giãn cách xã hội để thực hiện phòng chống dịch Covid 19, Tổng Công ty Sonadezi và các đơn vị thành viên, cùng các đối tác của Dowaco thường xuyên thực hiện chương trình tài trợ nước uống cho các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, qua đó giúp việc tiêu thụ sản phẩm tăng cao. Doanh thu tài chính đạt 150 tỷ đồng là do phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ hơn 126 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty tăng đột biến.

- Trong công tác sản xuất các đơn vị chi nhánh đã thực hiện tốt việc vận hành các nhà máy cũng như các chính sách Công ty đề ra góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.

- Công tác tiết giảm chi phí tiếp tục được Ban điều hành Công ty quan tâm thực hiện tốt, qua đó giúp lợi nhuận đạt được theo kế hoạch.

4. Tình hình mua sắm tài sản và đầu tư, xây dựng cơ bản:

4.1. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định:

- Tài sản cố định hữu hình tăng mới: chủ yếu là do hình thành từ XDCB 50.329.705.674 đồng, mua sắm mới 633.239.545 đồng.

- Tài sản cố định vô hình tăng mới là 390.000.000 đồng (chi phí mua phần mềm).

- Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm 2021 là 264.483.601.348 đồng chiếm tỉ lệ 34% chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

4.2. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản:

Đến ngày 31/12/2021 chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang là: 154.829.134.776 đồng, bao gồm các công trình cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Công trình	Giá trị	Ghi chú
1	Dự án cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2	15.217.210.954	
2	Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1 và 2	105.636.735.409	
3	Tuyến ống cấp nước HDPE D300 từ ngã tư Vũng Tàu về CN Biên Hòa	16.617.077.199	
4	Các dự án khác	17.358.111.214	
	Tổng cộng	154.829.134.776	

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên việc đầu tư xây dựng cơ bản trong năm không đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Các dự án hầu hết đều được triển khai bắt đầu từ quý 4/2021 (sau khi hết thực hiện giãn cách xã hội).

- Tình hình thực hiện một số dự án:

Stt	Dự án	Tiến độ
1	HTCN Nhơn Trạch GD1, công suất 100.000m ³ /ngày	Đang chờ ý kiến của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh TMĐT phục vụ công tác quyết toán Vốn đầu tư
2	HTCN Nhơn Trạch GD 2, công suất 100.000m ³ /ngày	- Tạm ngưng việc thực hiện dự án và không tiếp tục sử dụng vốn vay; - Đang thảo luận với Tư vấn về các khoản thanh toán còn lại của hợp đồng Dịch vụ Tư vấn
3	Hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2, công suất 100.000m ³ /ngày	Chủ đầu tư và nhà thầu Kumho đang thảo luận về khoản tiền còn lại của hợp đồng xây lắp theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước
4	Tuyến ống cấp nước tăng cường cho P.Long Bình Tân – QL51	- Khởi công ngày 15/12/2021 (gia hạn đến ngày 15/3/2022). - Hiện đang thi công.
5	Tuyến ống phân phối tại các hẻm xã Phú Vinh-Định Quán	- Khởi công ngày 03/11/2021 (gia hạn đến ngày 12/3/2022). - Hiện đang thi công.
6	Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D400 từ ngã 3 Trị An về cầu Sông Thao	- Khởi công ngày 27/11/2021 (gia hạn đến ngày 10/4/2022). - Hiện đang thi công.
7	Cải tạo hệ thống Dàn cào bùn bê lắng 1,2 Chi nhánh cấp nước Nhơn Trạch	- Khởi công ngày 14/12/2021 (dự kiến hoàn thành vào ngày 26/3/2022). - Nhà thầu thi công đang thực hiện.
8	Lắp đặt tuyến ống HDPE đường Lý Thường Kiệt xã Tam An, Long Thành	- Khởi công ngày 22/10/2021 (gia hạn đến ngày 17/02/2022). - Hiện đang thi công.
9	Nhà điều hành trạm bơm tăng áp Long Thành	- Đang thực hiện các thủ tục về đất đai; kết hợp thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu (xây lắp, giám sát, bảo hiểm)
10	Tuyến ống cấp nước HDPE D300 từ ngã 3 vũng tàu về chi nhánh cấp nước Biên Hòa	- Khởi công ngày 19/04/2021 (dự kiến gia hạn 15/3/2022). - Đã thi công đạt 98% khối lượng hợp đồng.
11	Hệ thống cấp nước xã Quảng Tiến, Trảng Bom	- Khởi công ngày 03/11/2021 (gia hạn đến ngày 25/3/2022). - Hiện đang thi công.
12	Lắp đặt tuyến ống cấp nước ĐT768 từ cầu Rạch Tôm đến đường Cộ Cây Xoài , KCN Tân An	- Khởi công ngày 25/10/2021 (gia hạn đến ngày 31/3/2022). - Hiện đang thi công.
13	Hệ thống cấp nước xã Sông Trầu, Trảng Bom	- Khởi công ngày 03/11/2021 (gia hạn đến ngày 10/3/2022). - Hiện đang thi công.
14	Hệ thống cấp nước xã Xuân Thành, Xuân Lộc	- Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định và duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. - Đang thực hiện công tác LCNT cho gói thầu XL và bảo hiểm.

Stt	Dự án	Tiến độ
15	Sửa chữa thay thế dây trần thành dây bọc tuyến 477 Thiện Tân, thay thế thiết bị đóng cắt trung thế và lắp đặt chống sét lan truyền trên đường dây	- Hoàn thành lập, thẩm tra, thẩm định và duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. - Đang thực hiện công tác LCNT cho gói thầu XL, giám sát và bảo hiểm.

5. Hoạt động đầu tư tài chính:

Tổng giá trị khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các đơn vị khác đến ngày 31/12/2021 là: 145.497 triệu đồng (trong đó giá trị đã đầu tư là 158.349 triệu đồng, giá trị đã trích lập dự phòng là 12.851 triệu đồng) doanh thu từ đầu tư tài chính năm 2021 là: 9.513 triệu đồng thể hiện qua bảng số liệu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị khoản đầu tư đầu kỳ	Phát sinh		Giá trị khoản đầu tư cuối kỳ	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Vốn CSH của cty con, cty liên kết	Tỷ lệ cổ tức	Giá trị
			Tăng	Giảm					
I	Đầu tư vào công ty con	103.729			103.729				8.205
1	Công ty CP cấp nước Nhơn Trạch	90.979			90.979	52,44%	100.000	15%	6.292
2	Cty CP cấp nước Long Khánh	12.750			12.750	51%	25.000	15%	1.913
II	Đầu tư vào công ty liên kết	32.800			51.550				1.013
1	Cty CP dịch vụ & XD cấp nước	7.800			7.800	36%	16.750	20%	1.013
2	Công ty CP cấp nước Gia Tân	25.000	18.750		43.750	25%	173.615		
III	Đầu tư tài chính khác	3.070			3.070				295
1	Cty CP Sonadezi Châu Đức	1.040			1.040	0,10%	1.000.000	10%	95
2	Cty CP dịch vụ Sonadezi	2.030			2.030	2%	50.000	15%	200
	Tổng cộng	139.599	18.750		158.349				9.513

Nhìn chung các công ty có vốn góp hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Riêng Công ty CP cấp nước Gia Tân (Giwaco), tình hình kinh doanh của Công ty không cho thấy sự hiệu quả, tính đến thời điểm 31/12/2021 số lỗ lũy kế đã hơn 51 tỷ đồng, trong đó lỗ của riêng năm 2021 là 30 tỷ đồng; với giá trị của khoản đầu tư vào Giwaco, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính tại thời điểm 31/12/2021 là 12,8 tỷ đồng. Trong năm, Giwaco đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng thông qua hình thức phát

hành công phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, HĐQT Dowaco đã thống nhất tiếp tục tham gia góp vốn tăng thêm tại Giwaco để duy trì tỷ lệ sở hữu 25% (giá trị góp thêm là 25 tỷ đồng chia làm 04 đợt, đến thời điểm 31/12/2021 Công ty đã góp được 18,75 tỷ đồng). Ban Kiểm soát lưu ý đến HĐQT, Ban giám đốc Dowaco cần có các định hướng nhằm cải thiện tính hiệu quả đối với khoản đầu tư góp vốn vào Giwaco.

6. Quản lý doanh thu, công nợ phải thu:

Căn cứ chuẩn thu tháng 12/2021 tình hình cung cấp nước thể hiện qua bảng số liệu sau:

Stt	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Số lượng danh bộ (đồng hồ)	242.100	252.008	104
2	Sản lượng tiêu thụ năm (m ³ /năm)	104.653.814	108.863.439	104

Tính đến thời điểm cuối năm 2021 sản lượng sản xuất đạt 86% công suất thiết kế và giấy phép khai thác được cấp của các nhà máy (374.000/435.240 m³/ngày đêm), sản lượng tiêu thụ đạt 70% (298.000/435.240 m³/ngày đêm), tỷ lệ thất thoát bình quân 20,2%. Ban Kiểm soát lưu ý đến HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục đề ra các chiến lược, định hướng đầu tư dài hạn nhằm nâng công suất đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong tương lai.

Tổng số nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn thể hiện qua bảng số liệu sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	31/12/2020	31/12/2021
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	39.689.852.924	56.608.110.453
2	Trả trước cho người bán	4.532.596.125	16.426.623.453
3	Phải thu ngắn hạn khác	7.890.124.845	9.309.474.772
4	Dự phòng phải thu khó đòi	(864.610.385)	(1.519.473.774)
	Tổng cộng:	51.247.963.509	80.824.734.904

- Phải thu ngắn hạn cuối kỳ chủ yếu là số liệu chuẩn thu tiền nước sẽ được thu vào tháng sau.

- Khoản trả trước cho người bán chủ yếu là các khoản tạm ứng cho nhà thầu thi công các dự án.

- Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.

7. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán các chỉ tiêu cơ bản về tài chính phản ánh như sau:

Stt	Chi tiêu	Đvt	Năm 2020	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	5,76	16,61
	Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	94,24	83,39
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,89	47,1
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40,11	52,87
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	1,49	0,9
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	0,35	1,07
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,27	1
4	Tỷ suất sinh lợi			
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	4,41	10,35
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	14,11	30
	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	15,02	31,8

Nhìn chung, các chỉ số tài chính của Công ty đã được cải thiện hơn rất nhiều so với năm 2020, trong năm Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng, khoản thu từ việc tăng vốn đã được Công ty ưu tiên thực hiện trả trước một phần nợ vay dài hạn cũng như khoản nợ các nhà thầu xây dựng. Các chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh hầu như được đảm bảo.

Các chỉ số về tỷ suất sinh lời năm 2021 cao đột biến là do tình hình biến động của tỷ giá tại thời điểm cuối năm làm cho lãi chênh lệch tỷ giá năm 2021 tăng so với năm 2020 (năm 2020: lỗ 87 tỷ đồng; năm 2021: lãi 126 tỷ đồng).

Hệ số bảo toàn vốn: $1,39 > 1$; công ty bảo toàn và phát triển vốn.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:

- HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó 03 thành viên kiêm nhiệm trong ban Giám đốc Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và các thành viên đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ. Thường xuyên giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quy chế, Quyết định theo đúng định hướng, chiến lược phát triển của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT (hoặc người được ủy quyền dự họp) và có biên bản họp sau khi kết thúc.

- Đối với công tác tăng vốn điều lệ, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

- HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	- Lợi nhuận sau thuế năm 2020		150.748.003.228
	- Lợi nhuận sau thuế tăng thêm do điều chỉnh ưu đãi thuế TNDN năm 2019		7.758.984.687
	- Kết chuyển CLTG được hưởng do lỗ		7.888.059.864
	Cộng lợi nhuận được phân phối		166.395.047.779
2	Trích lập các quỹ		42.252.986.945
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	24.959.257.167
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	10%	16.639.504.778
	- Quỹ khen thưởng	5%	8.319.752.389
	- Quỹ phúc lợi	4%	6.655.801.911
	- Quỹ công tác XH cộng đồng	1%	1.663.950.478
2.3	Quỹ thưởng người quản lý		654.225.000
3	Cổ tức (% vốn điều lệ)	10%	120.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang		4.142.060.834
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước		53.102.286.490
6	Tổng lợi nhuận còn chuyển sang năm 2021		57.244.347.324

2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Ban Giám đốc gồm 3 thành viên mỗi thành viên đều phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công việc.

- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thực hiện việc quản lý, điều hành một cách hợp lý và phù hợp các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Ban giám đốc đã thực hiện những chính sách, định hướng giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Định kỳ hàng tháng Ban Giám đốc đều tổ chức họp giao ban với thành phần gồm trưởng/phó phòng ban tại Công ty, giám đốc các chi nhánh trực thuộc nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của từng đơn vị. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nên việc tổ chức các cuộc họp không được triển khai thường xuyên theo định kỳ.

- Việc trích lập và phân phối quỹ tiền lương của người lao động đã được thực hiện đúng theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo, kể cả trong thời gian giãn cách xã hội để thực hiện phòng chống dịch.

- Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng chống dịch Covid 19 nhằm hạn chế tối đa các tình huống xấu xảy ra qua đó giúp tình

hình sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được ổn định.

- Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho CB.CNV luôn được Ban Giám đốc chú trọng, quan tâm, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên công tác đào tạo năm 2021 tiếp tục không thể thực hiện được như kế hoạch đã đề ra.

3. Tình hình giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Công ty:

Trong năm 2021, các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Nội dung	Giá trị (Tr. Đồng)
1	Công ty CP Cấp nước Long Khánh	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv)	32
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ & XDCN Đồng Nai	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	- Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv). - Chuyển nhượng vật tư, điện. - Thi công lắp đặt công trình đồng hồ điện từ. - Thuê dịch vụ thi công lắp đặt TOCN.	3.100
3	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (Giwaco)	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv)	1
4	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL)	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	68.200
5	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (SZB)	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	51.200
6	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (SZG)	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	22.800
7	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC)	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán hàng hóa dịch vụ (nước sạch và nước uống Doriv)	9
8	Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận (SZT)	TVHĐQT là NQL trong 3 năm gần nhất	Bán hàng hóa dịch vụ (nước uống Doriv)	6

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý và cổ đông:

- HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trên nguyên

tất vì lợi ích chung của Công ty và theo các quy định Công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban hàng tháng nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc giúp cho công tác giám sát thuận tiện hơn.

- Ban Kiểm soát đã tham gia phối hợp góp ý việc ban hành các quy chế, quy trình của Công ty và các công việc khác khi có yêu cầu.

- Các đơn vị, bộ phận đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban, được phân công như sau:

- Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng ban:

+ Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

+ Xem xét tính hợp lý các văn bản ban hành trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và công tác tài chính của Công ty;

+ Xem xét việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định nội bộ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Tình hình tăng giảm tài sản cố định;

+ Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh, công nợ phải trả và các nội dung còn lại.

- Ông Nguyễn An Quốc - Thành viên:

+ Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản;

+ Kiểm tra công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế xây dựng cơ bản giữa Công ty và nhà thầu;

+ Kiểm tra việc tuân thủ trong công tác xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

- Bà: Tăng Tố Vân - Thành viên:

+ Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm;

+ Kiểm tra doanh thu và công nợ phải thu;

+ Kiểm tra công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế (trừ hợp đồng liên quan đến XDCCB);

+ Xem xét, kiểm tra việc phân chia cổ tức và trích lập các quỹ hàng năm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2. Thực hiện kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp, nội dung thông qua các vấn đề sau:

+ Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo kiểm soát 06 tháng đầu năm 2021.

- Theo kế hoạch hoạt động năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai các công việc như sau:

+ Giám sát tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá sự tuân thủ pháp luật đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2020 nhằm phục vụ cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đúng trình tự và quy định;

+ Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý;

+ Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021;

+ Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ đại diện vốn tại các Công ty thành viên có vốn góp của Công ty;

+ Giám sát việc thực hiện theo pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

+ Phối hợp đóng góp ý kiến xây dựng các Quy trình, Quy chế tại Công ty;

+ Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT; họp giao ban hàng tháng của Công ty.

- Tổng hợp thù lao, tiền lương (chưa trừ thuế TNCN, các khoản BHXH và các khoản phải nộp khác theo qui định Nhà nước) và các chi phí khác của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

ĐVT: đồng

Stt	Họ và tên	Tổng lương, thưởng và thù lao năm 2021		Tổng cộng
		Đã chi trả trong năm	Dự kiến chi trả trong năm 2022	
1	Nguyễn Công Hiếu	794.127.500	202.123.500	996.251.000
2	Nguyễn An Quốc	70.000.000	10.000.000	80.000.000
3	Tăng Tố Văn	70.000.000	10.000.000	80.000.000
Tổng cộng		934.127.500	222.123.500	1.156.251.000

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm là 30 triệu đồng (gồm các

phụ cấp, chi phí đào tạo, tham quan du lịch theo chế độ của Công ty).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế Quản trị nội bộ Công ty và quy chế hoạt động của Ban, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý;

- Kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng và cả năm;

- Thực hiện giám sát tình hình hoạt động của các Công ty thành viên thông qua báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác theo quy định của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh;

- Ngân sách hoạt động năm 2022: 72 triệu đồng (gồm các phụ cấp, chi phí đào tạo, tham quan du lịch theo chế độ của Công ty).

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Sau khi thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, Ban Kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị sau:

1. Nhận xét:

- Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh tốt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Việc công bố thông tin theo quy định của luật chứng khoán đối với công ty đại chúng, Công ty đã thực hiện đầy đủ và kịp thời.

- Việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tiếp tục được Công ty chú trọng quan tâm thực hiện.

- Công tác phòng chống thất thoát, cấp nước an toàn, đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho khách hàng luôn được Công ty ưu tiên thực hiện.

- Trong công tác quản lý điều hành, Công ty tiếp tục thực hiện việc luân chuyển CB.CNV nhằm tăng tính đổi mới sáng tạo cũng như giúp Người lao động phát huy được năng lực công tác chuyên môn.

- Trong công tác Phòng chống dịch Covid 19, Công ty luôn đảm bảo tình hình cấp nước được ổn định; ngoài ra Công ty đã có những chính sách hỗ trợ như miễn tiền sử dụng nước, tài trợ nước uống đóng chai Doriv cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung; giảm tiền sử dụng nước cho đối tượng là hộ gia

định; giãn thời gian thanh toán tiền nước cho các Doanh nghiệp; tham gia chương trình chợ bình ổn giá cũng như tặng lương thực, thực phẩm cho các địa phương.

2. Kiến nghị:

Từ các kết quả đã đạt được trong năm 2021, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đến HĐQT, Ban Giám đốc như sau:

- Trước diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch bệnh Covid 19, cũng như việc thích nghi trong trạng thái bình thường mới, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cần đề ra các chủ trương, định hướng giúp tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được ổn định và phát triển.

- Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác sản xuất kinh doanh và điều hành quản lý.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước.

- Đối với các Dự án vốn ODA tiếp tục đôn đốc, theo dõi tình hình xử lý hồ sơ từ các cơ quan có thẩm quyền cũng như các nhà thầu, đơn vị tư vấn.

- Các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản triển khai trong năm 2022, Công ty cần lưu ý tiến độ thực hiện theo chủ trương, kế hoạch đã đề ra.

- HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên cần có các chiến lược SXKD phù hợp giúp bảo toàn và phát triển vốn góp của công ty.

- Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo chuyên môn cho cán bộ nhân viên công ty giúp nâng cao năng lực trong công việc, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

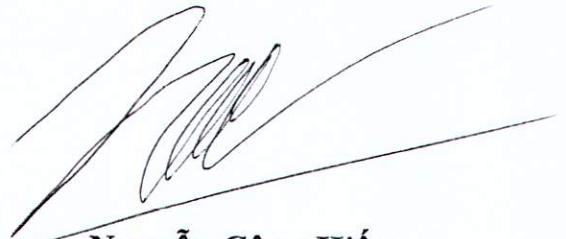
Trên đây là báo cáo về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Hiếu

Số: 02 /TTr-HĐQT

Biên Hoà, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	373.123.588.815	
	- Lợi nhuận do CLTG chưa thực hiện	120.169.553.390	
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	252.954.035.425	
4	Trích lập các quỹ	63.932.508.856	
a	Quỹ đầu tư phát triển (15%)	37.943.105.314	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	22.765.863.188	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	12.647.701.771	
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	10.118.161.417	
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.529.540.354	
d	Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	694.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	189.021.526.569	
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	57.244.347.324	
7	Tổng lợi nhuận còn lại	246.265.873.893	
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (12%) (*)	144.000.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	102.265.873.893	

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	228.000.000.000	
3	Trích lập các quỹ	57.610.500.000	
a	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	34.200.000.000	
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	20.520.000.000	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	11.400.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	9.120.000.000	
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.280.000.000	
d	Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	610.500.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	170.389.500.000	
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	102.265.873.893	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	272.655.373.893	
7	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến 11%)	132.000.000.000	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/ĐHCĐ/2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất

Số: 03 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh xã hội.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 976.251.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 792.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và quyền lợi khác năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách	1	48.400.000
2	Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát		
a	Thành viên HĐQT	7	8.000.000
b	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty	1	5.000.000

Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT, BGD Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E./HIỆN/CÔNG TY/HĐQT/BHCB/2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất

Số: 01 /TTr-BKS

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

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

Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 Công ty trong số các Công ty theo danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

E:/HIỂN/CÔNG TY/HĐQT/DHCB/2022

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Hiếu

Số: 04 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nhằm đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: **bỏ Điều 8** tại Quy chế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Phụ lục đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGD Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E:/HIEN/HDQT/DHCD/2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất

PHỤ LỤC
sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
(đính kèm Tờ trình số...04.../TTr-HĐQT ngày 29/3/2022)

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 8. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty trong việc phê duyệt dự án đầu tư, ký kết hợp đồng giao dịch</p> <p>1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty được quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đã nằm trong kế hoạch được duyệt hằng năm, bán tài sản, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc thực hiện các hợp đồng giao dịch này và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty theo định kỳ hàng Quý.</p> <p>2. Đối với các dự án hoặc giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi thực hiện.</p>	

Số: 05 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 07/4/2022 của Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty xin được từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2020-2025). Do đó, để đảm bảo số thành viên Ban Kiểm soát theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Công Hiếu.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng Công ty Sonadezi là cổ đông nắm giữ 63,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã có văn bản đề cử 01 ứng viên vào danh sách để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với nhân sự có tên sau:

- Bà Lê Thị Ngọc Sáu (*đính kèm Sơ yếu lý lịch*)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đặng Văn Chất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Tôi tên: **NGUYỄN CÔNG HIẾU** sinh ngày: 16/5/1990

Số CMND/CCCD: 261231168, cấp ngày: 17/07/2007, tại: CA. Bình Thuận.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ II (2020-2025).

- Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Với lý do: được điều động thực hiện nhiệm vụ khác

Tôi xin chân thành cảm ơn

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2022

Kính đơn

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu: BKS



Nguyễn Công Hiếu

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- 1/ Họ và tên: Lê Thị Ngọc Sáu ; Giới tính: Nữ
2/ Ngày tháng năm sinh: 18 tháng 06 năm 1970
3/ Nơi sinh: Thị Trấn Nưa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
4/ Quốc tịch: Việt Nam
5/ Số CMND/CCCD: 038170011372 Ngày cấp: 07/04/2021;
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6/ Địa chỉ thường trú: 600/4/70 Đường Đồng khởi, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa. Tỉnh Đồng Nai.
7/ Trình độ văn hóa: 10/10
8/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính- kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
9/ Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
02/1993 - 07/2000	Nhân viên kế toán	Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa.
8/2000 - 11/2003	Phụ trách kế toán	Phụ trách kế toán Xí nghiệp hạ tầng KCN Gò Dầu và Xí nghiệp Dịch vụ KCN Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển KCN Biên Hòa.
12/2003 - 12/2007	Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán	Xí nghiệp Dịch vụ KCN Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển KCN Biên Hòa.
01/2008 - 06/2009	Phó Phòng Tài chính kế toán	XN Dịch vụ KCN Sonadezi
07/2009 - 08/2011	Phó Phòng Tài chính kế toán	Công ty CP Sonadezi Long Bình
Từ tháng 09/2011 đến nay	Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính kế toán	Công ty CP Sonadezi Long Bình.

10/ Số cổ phần sở hữu: 18.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 15% /Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai trong đó:

- + Đại diện sở hữu: 18.000.000 cổ phần
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

11/ Các chức danh quản lý khác: Không

12/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không

13/ Thông tin về các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV.HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty:....

Tên tổ chức	Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Mối quan hệ

14/ Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

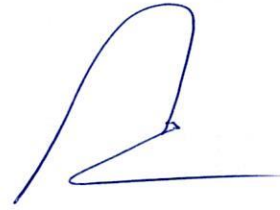
Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức); Ngày cấp; Nơi cấp	Mối quan hệ
1	Lê Ngọc Minh	038060033938 Ngày cấp: 28/0/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Chồng
2	Lê Minh Trung	075097001064 Ngày cấp: 16/4/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Con
3	Lê Minh Uyên	075304002249 Ngày cấp: 10/4/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Con
4	Lê Nguyên Cải	270713430 Ngày cấp: 24/12/2008, nơi cấp: Đồng Nai	Anh ruột
5	Lê Nguyên Bôn	272272953 Ngày cấp: 22/08/2008, nơi cấp: Đồng Nai	Anh ruột
6	Lê Nguyên Thạnh	170769081 Ngày cấp: 04/01/2011, nơi cấp: Thanh Hóa	Anh ruột
7	Lê Nguyên Bào	271546162 Ngày cấp: 10/4/2009, nơi cấp: Đồng Nai	Anh ruột
8	Lê Thị Năm	171400740 Ngày cấp: 25/9/2012, nơi cấp: Thanh Hóa	Chị ruột
9	Lê Nguyên Tám	271435352 Ngày cấp: 30/7/2019, nơi cấp: Đồng Nai	em ruột
10	Trần Thị Huệ	272399485 Ngày cấp: 31/5/2010, nơi cấp: Đồng Nai	Chị dâu
11	Võ Thị Sơn	272399479 Ngày cấp: 31/5/2010, nơi cấp: Đồng Nai	Chị dâu
12	Lê Thị Hương	038173007504 Ngày cấp: 20/12/2018, nơi cấp: Thanh Hóa	Chị dâu
13	Lê Thị Bình	272199707 Ngày cấp: 22/11/2017, nơi cấp: Đồng Nai	Chị dâu

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức); Ngày cấp; Nơi cấp	Mối quan hệ
14	Lê Viết Hùng	038065001889 Ngày cấp: 05/01/2017, nơi cấp: Thanh Hóa	Anh rể
15	Mai Thị Thơm	272446968 Ngày cấp: 19/01/2011, nơi cấp: Đồng Nai	em dâu

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Lê Thị Ngọc Sáu

Số: /BB-ĐHĐCĐ 2022

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2022

"Dự thảo"

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy ĐKKD: số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 11/5/2021.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày **19/4/2022** (Thứ ba).

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: cổ đông

- Tham dự Đại hội có cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% /Vốn điều lệ.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà **Trần Dương Thị Huyền Châu** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội công bố Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 120.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

II. Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông **Đặng Văn Chất** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa Đại hội cử Thư ký tại Đại hội:

- Ông **Nguyễn Ngọc Hiến** - Phụ trách quản trị Công ty

3. Chủ tọa đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đức Định | - Trưởng Ban |
| - Ông Lý Thắng Cường | - Thành viên |
| - Ông Võ Tấn Nhuận | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đăng Thắng | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Đức Thịnh | - Thành viên |

4. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

III. Nội dung của Đại hội:

1. Chương trình Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

- Tờ trình thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

- Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung

2.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2021. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.7. Thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.8. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.9. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách ứng viên gồm:

- Ông/Bà:.....

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.12. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử (Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu):

➤ Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:

1/

IV. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên Website của Công ty: <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong> .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngọc Hiền

Đặng Văn Chất

Số: /NQ-ĐHĐCĐ 2022
“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2022

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số/BB-ĐHĐCĐ 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản lượng nước sản xuất	m ³	133.940.000	136.481.3254	102
	- Sản lượng nước ghi thu	m ³	107.955.000	109.110.598	101
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	19,4	20,2	+ 0,8
3	Doanh thu (Loại CLTG)	Tr.đồng	1.030.000	1.046.932	101,6
	- Doanh thu nước	Tr.đồng	975.000	977.789	100,3
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	37.000	33.425	90,3
	- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG)	Tr.đồng	12.000	24.090	200,8
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đồng	1.000	4.772	477,2
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	5.000	6.856	137,1

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so KH
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	250.000	393.601	157,4
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	250.000	267.107	106,8
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	126.494	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	237.500	373.123	157,1
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	237.500	252.954	106,5
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	120.169	
6	Các khoản phải nộp NS	Tr.đồng	90.000	101.862	113,2
7	Các khoản đã nộp NS	Tr.đồng		85.783	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	320.000	124.457	38,9

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.035.000
	- Doanh thu kinh doanh nước	Tr.đồng	980.000
	- Doanh thu dịch vụ lắp đặt	Tr.đồng	28.000
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	20.000
	- Doanh thu nước uống Doriv + khác	Tr.đồng	7.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	240.000
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (loại CLTG)	Tr.đồng	240.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	228.000
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (loại CLTG)	Tr.đồng	228.000
4	Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	90.000
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	636.000

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2021; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	373.123.588.815	
	- Lợi nhuận do CLTG chưa thực hiện	120.169.553.390	
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	252.954.035.425	
4	Trích lập các quỹ	63.932.508.856	
a	Quỹ đầu tư phát triển (15%)	37.943.105.314	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	22.765.863.188	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	12.647.701.771	
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	10.118.161.417	
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.529.540.354	
d	Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	694.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	189.021.526.569	
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	57.244.347.324	
7	Tổng lợi nhuận còn lại	246.265.873.893	
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (12%) (*)	144.000.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	102.265.873.893	

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	228.000.000.000	
3	Trích lập các quỹ	57.610.500.000	
a	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	34.200.000.000	
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	20.520.000.000	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	11.400.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	9.120.000.000	
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.280.000.000	
d	Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	610.500.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	170.389.500.000	
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	102.265.873.893	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	272.655.373.893	
7	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến 11%)	132.000.000.000	

6. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 976.251.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 792.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách	1	48.400.000
2	Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát		
a	Thành viên HĐQT	7	8.000.000
b	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000
3	Thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty	1	5.000.000

(Tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty).

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong 03 (ba) công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử: Ông/Bà.....

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/4/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, BGĐ, BKS Công ty;
- Lưu: VT.HĐQT;

E:HIEN/HĐQT/ĐHCB/2022

Đặng Văn Chất