

Số: 01/BB-DHDCĐ2023

Long Khánh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH (LKWA)

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 02 bis, Cách mạng tháng 8, P. Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- **Giấy ĐKKD:** số 3600979223 đăng ký thay đổi lần 6 ngày 09/11/2022.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày **24/03/2023**(Thứ sáu).

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 179 cổ đông.

- Tham dự Đại hội có 37 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 1.864.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,57%/Vốn điều lệ.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Trường An - 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 2023 của cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 179 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 37 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 1.864.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 **Nguyễn Cao Hà** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Ông **Thái Văn Sơn** - Người quản trị kiêm thư ký công ty

3. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông **Phạm Huỳnh Quang Thuận** - Trưởng Ban

- Ông **Đào Đại Phong** - Thành viên

- Bà **Lê Thị Kim Tuyết** - Thành viên

4. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100% (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 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

III. Nội dung của Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội đã phân công các thành viên tham gia điều hành đại hội trình bày các nội dung Báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trước đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ III(2018-2023). Kế hoạch hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

- 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 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

- Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (lần thứ 6).

- Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV(2023-2028).

- Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV(2023-2028).

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028); Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028).

2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Đại hội đã được nghe các nội dung báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung, các ý kiến góp ý của quý cổ đông như sau:

* Ý kiến cổ đông : Đỗ Đức Hiếu :

- + Chương trình đại hội nên nêu rõ phương hướng nhiệm vụ về sau.
- + Biên chế số lượng Thành viên HĐQT, BKS nên rút gọn.
- + Nên tăng lợi ích cho cổ đông ngoài tiền cổ tức.
- + Nên thu hồi mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ.

* Chủ tọa đại hội trả lời ý kiến cổ đông Đỗ Đức Hiếu như sau:

- Đối với phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và giai đoạn 2023-2028 đã nêu rõ trong tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Về số lượng thành viên HĐQT, BKS được quy định rõ trong điều lệ công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

- Cổ đông là nhà đầu tư nên các lợi ích của cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm. Về giá trị cổ phiếu thì đã được công bố trên sàn chứng khoán, giá trị cao thấp phụ thuộc vào việc mua bán cổ phiếu của các nhà đầu tư.

- Việc thu hồi cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ là vi phạm quyền sở hữu của Cổ đông.

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

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.860.575 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.627 Cổ phần chiếm 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ III(2018-2023). Kế hoạch hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ nhiệm kỳ IV (2023-2028).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.860.575 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.627 Cổ phần chiếm 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.860.575 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.627 Cổ phần chiếm 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.4. 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 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.860.575 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.627 Cổ phần chiếm 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.860.575 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.627 Cổ phần chiếm 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.860.575 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.627 Cổ phần chiếm 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.7. Thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.860.575 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.627 Cổ phần chiếm 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.8. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.860.575 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.627 Cổ phần chiếm 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.9. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.864.202 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (lần thứ 6).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.864.202 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.11. Thông qua Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV(2023-2028).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.860.575 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.627 Cổ phần chiếm 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.12. Thông qua Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV(2023-2028).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành 1.864.202 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV(2023-2028).

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến về quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ; thể lệ và cách thức bầu cử.

Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế, thể lệ bầu cử.

* Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV(2023-2028) như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm :**

- 1/ Ông : Nguyễn Quang Minh
- 2/ Ông : Nguyễn Văn Vĩnh
- 3/ Ông : Nguyễn Văn Hòa
- 4/ Ông : Hồ Ngọc Long
- 5/ Ông : Bùi Hoàng Anh

*** Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:**

- 1/ Bà : Nguyễn Thị Mai Hạnh
- 2/ Bà : Lê Thị Hiền
- 3/ Bà : Nguyễn Thị Hồng Châu

5. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2023-2028) đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty .

- Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Quang Minh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV(2023-2028).

- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Vĩnh, giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

6. Ban Kiểm soát đã họp để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV(2023-2028).

- Ban Kiểm soát đã bầu Bà : Nguyễn Thị Mai Hạnh, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV(2023-2028).

IV. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội :

Ông Thái Văn Sơn – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội.

Chủ tọa đại hội thông qua nội dung Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã kết thúc lúc 12h giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Thái Văn Sơn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



The stamp contains the following text: M.S.D.N: 3600979223-C.T.C.P, CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH, TP. LONG KHÁNH - T. ĐỒNG NAI.

Nguyễn Cao Hà



T.C.P
S. HAI

Số:01/NQ-ĐHĐCĐ2023

Long Khánh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ2023 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 24/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
Sản lượng nước sản xuất	m ³	6.658.000	6.603.085	99,2
Sản lượng ghi thu	m ³	5.672.000	5.626.406	99,2
Tỷ lệ thất thoát nước	%	14,81	14,79	giảm 0,02
Tổng doanh thu	Đồng	55.000.000.000	55.053.333.302	100,10
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.566.889.000	18.846.734.328	101,51
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.500.000.000	16.642.253.015	100,86
Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Đồng	9.900.000.000	10.767.456.361	108,76
Các khoản đã nộp ngân sách nhà nước	Đồng	9.700.000.000	10.538.212.947	108,64
Đầu tư XDCB	Đồng	11.000.000.000	5.259.445.119	47,81
Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15 (dự kiến)	100



1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Đồng	42.817.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.584.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.833.000.000
4	Các khoản phải nộp ngân sách	Đồng	8.710.000.000
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Đồng	37.997.000.000
6	Tỷ lệ thất thoát	%	16

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023). Kế hoạch hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2028).

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 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 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		25.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		16.642.253.015
3	Trích lập các quỹ		8.253.776.206
a	Quỹ đầu tư phát triển	40%	6.656.901.206
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%	1.331.000.000
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	4%	665.500.000
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	4%	665.500.000
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	-	-
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)		265.875.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		8.388.476.809

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang		11.009.960.587
6	Tổng lợi nhuận còn lại		19.398.437.396
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	15%	3.750.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		15.648.437.396

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		25.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		12.833.000.000
3	Trích lập các quỹ		6.306.740.000
a	Quỹ đầu tư phát triển	40%	5.133.200.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%	1.026.640.000
	- Quỹ khen thưởng	4%	513.320.000
	- Quỹ phúc lợi	4%	513.320.000
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	-	-
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)		146.900.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		6.526.260.000
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang		15.648.437.396
6	Tổng lợi nhuận còn lại		22.174.697.396
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	12%	3.000.000.000

6. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 313.891.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 540.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

179223
 CÔNG TY
 PHÂN
 NƯỚC
 KHÁNH
 BÌNH - T.Đ

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (từ tháng 01/2023 đến tháng 03/2023)	1	15.760.000
2	Thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát		
a	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000
b	Thành viên HĐQT	4	6.000.000
c	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (từ tháng 04/2023 đến tháng 12/2023)	1	5.000.000
d	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000

(Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty).

7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong năm (05) Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

- + 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
- + Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (DELOITTE)

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (lần thứ 6).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chủ động rà soát thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo quy định.

9. Thông qua số lượng và danh sách bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV(2023-2028).

10. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV(2023-2028).

*** Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm :**

1/ Ông : Nguyễn Quang Minh

2/ Ông : Nguyễn Văn Vĩnh

3/ Ông : Nguyễn Văn Hòa

4/ Ông : Hồ Ngọc Long

5/ Ông : Bùi Hoàng Anh

*** Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:**

1/ Bà : Nguyễn Thị Mai Hạnh

2/ Bà : Lê Thị Hiền

3/ Bà : Nguyễn Thị Hồng Châu

11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty; bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Hội đồng quản trị Bầu Ông Nguyễn Quang Minh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Vĩnh, giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

- Ban Kiểm soát đã bầu Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028).

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 24/03/2023.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- C.ty CP CN Đồng Nai;
- HDQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.HDQT;



Nguyễn Cao Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

-----oOo-----



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Long Khánh, ngày 24 tháng 03 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Thời gian Đại hội: 08h30' Ngày 24/03/2023

Địa điểm: 02Bis, CMT8 - P.Xuân Bình - TP. Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
1	07h00' - 08h30'	- Cán bộ tiếp đón cổ đông; Đăng ký cổ đông dự họp; Kiểm tra tư cách Đại biểu, phát tài liệu Đại hội cho cổ đông
2	08h30' - 08h45'	- Chào cờ.
		- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.
		- Báo cáo của Ban kiểm tra thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự
		- Giới thiệu chủ tọa Đại hội.
3	08h45' - 10h00'	- Chủ tọa chỉ định 01 người làm 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.
3	08h45' - 10h00'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
		- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ III(2018-2023); Kế hoạch hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2028).
		- Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022
		- 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 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022.
		- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 .
- Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.		

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh (lần thứ 6). - Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV.HĐQT Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028). - Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV. BKS Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028). - Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo
4	10h00'-10h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày trước Hội nghị. - Ban kiểm phiếu tiến hành thu và kiểm phiếu biểu quyết.
5	10h30'-10h45'	- Đại hội tổ chức bầu cử HĐQT – BKS công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).
6	10h45'-11h00'	Nghỉ giải lao – Ban bầu cử kiểm phiếu
7	11h00'-11h30'	Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả - ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.
8	11h30'-11h45'	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký thông qua 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.

DANH MỤC TÀI LIỆU

38



1. Quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023). Kế hoạch hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2028).
4. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022.
5. 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 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022.
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.
7. Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.
8. Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (lần thứ 6).
10. Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028).
11. Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028).
12. Quy chế đề cử, ứng cử , bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).
13. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Số: 01/QC-HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh 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 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

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 Long Khánh theo danh sách chốt đến ngày 22/02/2023 (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 2023 (ĐHCD) của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

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, 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 01 Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS), trong đó:

- Một (01) **“Thẻ biểu quyết” màu xanh** 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 trắng** 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.

- Một (01) **“Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị” màu vàng** có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Một (01) **“Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát” màu hồng** có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028).

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 đề 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 Long Khánh 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 22/02/2023; 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 Bầu cử và kiểm phiếu

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

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

b) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu.

c) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử, 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.

d) Xem xét và báo cáo Chủ tọa Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử 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 22/02/2023.

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 để 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 bầu cử và 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 bầu cử và 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 bầu cử và 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:

- Cú 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 22/02/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: **2.500.000** cổ phần tương đương với **2.500.000** quyền biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

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

- Ban bầu cử và 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.

7. Cách thức và các quy định có liên quan đến việc bầu cử được phổ biến tại Quy chế bầu cử và tuân thủ các quy định tại khoản 3 điều 148 Luật doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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 Long Khánh.

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 Long Khánh 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 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Cao Hà

**Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1 Đánh giá chung:

1.1.1 Thuận lợi:

Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố Long Khánh, các Sở ban ngành của Tỉnh và đặc biệt là HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai 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. Sự đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng của toàn thể CB.CNV Công ty là thuận lợi không nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các phòng, ban, đội và từng cá nhân người lao động đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với phương châm đổi mới tư duy nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, cùng đưa ra các phương án nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.

1.1.2 Khó khăn:

Dự án đầu tư xây dựng cơ bản chưa đáp ứng được tiến độ do còn vướng mắc các thủ tục pháp lý về đất đai, công tác giải phóng mặt bằng khó khăn.

Từ ngày 10/08/2022 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu Công Nghiệp Thống Nhất đã lấy nguồn nước từ Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân để cung cấp nước cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh nên ảnh hưởng lớn đến sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch của Công ty trong các tháng còn lại của năm 2022.

Giá nước máy hiện nay đang áp dụng được xây dựng trên mặt bằng giá năm 2014, đến thời điểm này tất cả các chi phí nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất nước máy tăng cao, cụ thể: giá điện, vật tư nguyên vật liệu, nhân công,

lạm phát hàng năm...tất cả những yếu tố này đã làm cho giá thành sản xuất nước của Công ty tăng nhiều so với năm 2014.

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Tập thể CB.CNV toàn Công ty luôn xác định được những thuận lợi, khó khăn trở ngại, xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của mình luôn không ngừng nỗ lực đoàn kết phấn đấu, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

Kết quả thực hiện đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	DVT	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
Sản lượng nước sản xuất	m ³	6.658.000	6.603.085	99,2
Sản lượng ghi thu	m ³	5.672.000	5.626.406	99,2
Tỷ lệ thất thoát nước	%	14,81	14,79	giảm 0,02
Tổng doanh thu	Đồng	55.000.000.000	55.053.333.302	100,10
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.566.889.000	18.846.734.328	101,51
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.500.000.000	16.642.253.015	100,86
Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Đồng	9.900.000.000	10.767.456.361	108,76
Các khoản đã nộp ngân sách nhà nước	Đồng	9.700.000.000	10.538.212.947	108,64
Đầu tư XD CB	Đồng	11.000.000.000	5.259.445.119	47,81
Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15 (dự kiến)	100

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được đồng thời xác định một số chỉ tiêu, kế hoạch trọng tâm trong năm 2023 như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Đồng	42.817.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.584.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.833.000.000
4	Các khoản phải nộp ngân sách	Đồng	8.710.000.000
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Đồng	37.997.000.000
6	Tỷ lệ thất thoát	%	16

1.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

1.2.1. Về sản xuất và cung cấp nước cho khách hàng:

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị thường kỳ, khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật đảm bảo sản xuất an toàn, ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Khai thác hiệu quả nguồn nước hiện có, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước sản xuất đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy chuẩn, thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế và thực hiện tốt các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá thực trạng nguồn nước cấp, nhu cầu sử dụng nước của các khu dân cư, khu công nghiệp hiện tại và trong các năm tới, xin chủ trương đầu tư với UBND tỉnh Đồng Nai và thực hiện các bước đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt hồ Suối Tre công suất 8.150 m³/ngày và hồ Cầu Dầu công suất 4.000 m³/ngày, phương án mua nguồn nước mặt bổ sung nguồn nước cấp.

1.2.2. Công tác phòng, chống thất thoát nước:

Thực hiện công tác phân vùng tách mạng khu vực phường Xuân Trung (chợ Long Khánh) theo dõi đánh giá cụ thể tỉ lệ thất thoát nước sau khi gắn đồng hồ tổng; kiểm tra đồng hồ khách hàng trên tuyến, lập kế hoạch thực hiện thay thế các đồng hồ cũ lâu năm và chạy không chính xác, cải tạo thay thế các tuyến ống rò rỉ và xi bết sang ống HDPE mới.

- Tổ dò tìm ống bể tiếp tục dò tìm tại các vị trí đầu nối đồng hồ khách hàng khu vực nội ô thành phố Long Khánh.

- Duy trì và kiểm soát áp lực nước phù hợp đảm bảo cung cấp áp lực nước tốt nhất cho khách hàng, sử dụng lắp đặt các thiết bị chuyên ngành nước quản lý, điều tiết áp lực tự động và các thiết bị, phát hiện rò rỉ nước phục vụ công tác phòng, chống thất thoát nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát mạng lưới cấp nước, đồng hồ nước khách hàng, phát hiện và sửa chữa kịp thời các sự cố kỹ thuật, thay thế đồng hồ nước quá niên hạn sử dụng. Phối hợp chặt chẽ với khách hàng, người dân và chính quyền địa phương trong việc cung cấp, sử dụng nước và công tác tuyên truyền, phòng chống thất thoát nước.

1.2.3. Công tác đầu tư phát triển HTCN, phát triển khách hàng.

- Trong năm 2023 dự kiến đầu tư cải tạo thay thế các tuyến ống cũ đã sử dụng lâu năm thường xuyên bị xi bết, nằm dưới lòng đường và phát triển mới các tuyến ống cấp nước gồm: Cải tạo, sửa chữa tuyến ống cấp nước HDPE tại đường Hồng Thập Tự, Quốc Lộ 56; Cải tạo, sửa chữa và mở rộng tuyến ống cấp nước HDPE tại các hẻm 12,13,14,15,16 và hẻm Chợ phường Xuân Tân, đường Lê Hữu Trác, Hẻm 198 Nguyễn Tri Phương. Phát triển tuyến ống cấp nước HDPE tại hẻm tổ 15B đường Hàm Nghi, đường Chùa ruộng lớn - phường Bảo

Vinh, trái tuyến tại đường Ruộng Tre - phường Bảo Vinh, phải tuyến tại Bàu Trâm (đoạn từ ngã ba đường Ngô Quyền - Đến Miếu Bà) - xã Bàu Trâm, đường Điều Xiển - xã Bàu Trâm, tại đường Ngô Quyền (Đoạn từ ngã 3 đường Trần Nhân Tông - Ngô Quyền đến đại lý bia Yên), tại đường Võ Duy Dương.

- Đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc tự động kết nối và truyền dữ liệu của công trình về hệ thống giám sát tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT; xây dựng Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà văn phòng Công ty; Lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường hệ thống cấp nước thành phố Long Khánh; Lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất số 3133/GP-BTNMT ngày 16/10/2018 với công suất 7.000m³/ngày/đêm do Bộ tài nguyên và môi trường cấp.

- Thực hiện trám lấp 6 giếng khoan ngừng khai thác theo quy định tại KCN Long Khánh; Thay đồng hồ bảo hành và chuyển mạng đồng hồ khách hàng trên các tuyến ống cải tạo, sửa chữa.

- Cải tạo sửa chữa thay thế các tuyến ống nhánh sắt tráng kẽm của khách hàng sử dụng lâu năm thường xuyên xì bể sang ống HDPE trên địa bàn nội ô thành phố Long Khánh; Phối hợp với các hộ dân và chính quyền địa phương thỏa thuận mặt bằng thi công, ưu tiên thi công các tuyến đường có kế hoạch cải tạo nâng cấp, làm mới đường theo hình thức xã hội hóa giao thông nhằm tranh thủ sự thuận lợi trong công tác giải phóng và hoàn trả mặt bằng thi công, đồng thời tranh thủ được sự đồng thuận của các hộ dân sẽ giảm được chi phí đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện các bước đầu tư xây dựng dự án nhà máy nước mặt hồ Cầu Dầu công suất 4.000 m³/ngày và nhà máy nước mặt hồ Suối Tre công suất 8.150 m³/ngày.

* Hiện nay Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân đã cấp nước cho Khu công nghiệp Long Khánh, thành phố Long Khánh và tiếp tục đầu tư phát triển tuyến ống truyền tải nước (nguồn nước mặt) đi qua địa bàn thành phố Long Khánh. Do đó các giấy phép khai thác nước dưới đất do UBND tỉnh đồng Nai cấp hết hạn trong năm 2023 và những năm tiếp theo sẽ khó khăn trong công tác gia hạn (tổng công suất 7.910 m³/ngày.đêm). Do vậy để đảm bảo an ninh an toàn nguồn cung cấp nước thành Phố Long Khánh, dự phòng tình huống không được cấp phép tại các khu vực có tuyến ống cấp nước mặt đi qua Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư các tuyến ống truyền tải sử dụng nguồn nước mặt gồm: Tuyến ống truyền tải D400 (L= 2.227 m) đường Hồ Thị Hương (Đoạn từ Ngã 3 cua heo đến ngã 3 đường Phạm Thế Hiển), Tuyến ống truyền tải D355 (L=1.440 m) đoạn từ đường 9/4 đến ngã ba đường Hoàng Diệu - đường Duy Tân, Tuyến ống truyền tải D355 (L=853 m) đường Nguyễn Trãi (Đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi đến ngã 3 đường Nguyễn Trãi - NTMK), Tuyến ống truyền tải D355 (L=1.620 m) đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ ngã 3 đường NTMK - Nguyễn Trãi đến ngã 3 đường NTMK - Hồ Thị Hương).

1.2.4. Công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý, bố trí, đánh giá cán bộ, sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD, chi phí đầu tư xây dựng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nguồn nhân lực của Công ty.

- Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ và thương hiệu của Công ty. Thực hiện có 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, phòng chống thất thoát, giúp quản lý hoạt động của Công ty ngày hoàn thiện hơn.

- Tiếp tục phát triển hoàn thiện các kênh nhờ thu đa dạng, để khách hàng thuận tiện cho việc thanh toán tiền nước, giảm tỷ lệ tồn thu thấp nhất, nâng cao hiệu quả tài chính.

- Phối hợp với chính quyền địa phương thỏa thuận vị trí các tuyến ống cấp nước phù hợp, đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả của việc đầu tư phát triển hệ thống cấp nước khi xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và phát triển khách hàng; Tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch cho ăn uống sinh hoạt.

- Tiếp tục 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 kế cận cho Công ty. Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và cổ đông của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Hà

Số: 04/BC-HDQT-LKW

Long Khánh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/202;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị của năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ III (2018-2023).

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh hiện tại gồm 05 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020
2	Nguyễn Quang Minh	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
3	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
4	Đào Quý Tính	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
5	Huỳnh Trường An	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và từng thành viên Hội đồng quản trị:

1.2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 04 cuộc họp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã tập trung các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đánh giá phân tích tình hình sản xuất kinh doanh để có chỉ đạo sâu sát kịp thời thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát và một số cán bộ chủ chốt Công ty.

Đồng thời HĐQT đã chủ động trong việc thực hiện lấy phiếu ý kiến bằng văn bản để kịp thời trong việc triển khai các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Nguyễn Quang Minh	Thành viên	04	100%	
3	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	04	100%	
4	Đào Quý Tính	Thành viên	04	100%	
5	Huỳnh Trường An	Thành viên	03	75%	Nghỉ phép

1.2.2. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022 Hội đồng Quản trị đã ban hành 10 nghị quyết và 10 quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/NQ-HĐQT	01/03/2022	V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	100%
2	02/NQ-HĐQT	29/03/2022	V/v: Kỳ họp thứ I năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ 2018-2023.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/NQ-HĐQT	31/03/2022	V/v: thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.	100%
4	04/NQ-HĐQT	16/05/2022	V/v: Về việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc thi công lắp đặt hệ thống cấp nước, đồng hồ nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và người có liên quan- ông Nguyễn Cao Hà	100%
5	05/NQ-HĐQT	08/06/2022	V/v: Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
6	06/NQ-HĐQT	30/06/2022	Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán.	100%
7	7/NQ-HĐQT	08/07/2022	Về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
8	8/NQ-HĐQT	25/08/2022	Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan (ông Đào Quý Tính – TV HĐQT)	100%
9	9/NQ-HĐQT	04/11/2022	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty	100%
10	10/NQ-HĐQT	21/11/2022	Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho Ban giám đốc công ty cổ phần cấp nước Long Khánh thực hiện đầu tư hệ thống thiết bị, kết nối, truyền dữ liệu về hệ thống theo dõi giám sát tài nguyên nước.	100%
II	Quyết định			
1	01/QĐ-HĐQT	29/03/2022	Về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022	
2	02/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất).	
3	03/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Về việc chi quỹ khen thưởng cho người quản lý năm 2021.	
4	04/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.	
5	05/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Về việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty.	
7	07/QĐ-HĐQT	19/08/2022	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.	
8	08/QĐ-HĐQT	04/11/2022	Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.	
9	09/QĐ-HĐQT	04/11/2022	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.	
10	10/QĐ-HĐQT	04/11/2022	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Quang Minh	

1.2.3 Kết quả hoạt động của từng thành viên hội đồng quản trị:

Trong năm 2022 hội đồng quản trị tổ chức 04 cuộc họp, tất cả số thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ và có ý kiến đóng góp xác đáng với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực từng thành viên trong công tác lãnh đạo ngành nghề chuyên môn, thực hiện tốt vai trò của mình được quy định tại điều lệ và các văn bản pháp luật hiện hành.

2.4 Báo cáo về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, người quản lý khác năm 2022:

ĐVT: Đồng

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị			100.000.000	444.000.000	544.000.000
1	Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		40.000.000	108.000.000	148.000.000
2	Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT			84.000.000	84.000.000
3	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên HĐQT			84.000.000	84.000.000
4	Đào Quý Tính	Thành viên HĐQT		30.000.000	84.000.000	114.000.000
5	Huỳnh Trường An	Thành viên HĐQT		30.000.000	84.000.000	114.000.000
II	Ban Giám đốc		1.360.000.000	100.000.000		1.460.000.000

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Quang Minh	Giám đốc (Miễn nhiệm Ngày 04/11/2022)	468.000.000	40.000.000		508.000.000
2	Nguyễn Văn Vĩnh	Phó Giám đốc Giám đốc (Bổ nhiệm Ngày 04/11/2022)	436.000.000	30.000.000		466.000.000
3	Nguyễn Văn Hòa	Phó Giám đốc	456.000.000	30.000.000		486.000.000
III	Người quản lý khác		394.800.000	30.000.000		424.800.000
1	Lê Văn Anh	Kế toán trưởng (Miễn nhiệm Ngày 01/07/2022)	252.000.000	30.000.000		282.000.000
2	Trần Khánh Dung	Phụ trách kế toán (Bổ nhiệm Ngày 01/07/2022)	142.800.000			142.800.000

Tiền lương và thù lao được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm các thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020
2	Nguyễn Cao Hà	Chủ tịch	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020
3	Nguyễn Quang Minh	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
4	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
5	Đào Quý Tính	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
6	Huỳnh Trường An	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018

2.2. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hằng năm, xác định mục tiêu chiến lược và giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản hằng năm như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Sản lượng nước sản xuất						
1.1	Kế hoạch	m ³	4.154.000	4.604.000	5.330.000	6.244.100	6.658.000
1.2	Thực hiện	m ³	4.469.894	5.214.024	5.962.261	6.574.720	6.603.085
1.3	Tỷ lệ so KH	%	107,6%	113,2%	111,9%	105,3%	99,2%
2	Sản lượng nước ghi thu						
2.1	Kế hoạch	m ³	3.385.000	3.844.340	4.477.000	5.307.500	5.672.000
2.2	Thực hiện	m ³	3.700.253	4.353.727	5.054.767	5.587.992	5.626.406
2.3	Tỷ lệ so KH	%	109,3	113,3	112,9	105,3	99,2
3	Tổng Doanh thu						
3.1	Kế hoạch	Tr.đ	33.634	38.227	41.430	52.189	55.000
3.2	Thực hiện	Tr.đ	39.219	45.153	49.600	53.853	55.053
3.3	Tỷ lệ so KH	%	116,6%	118,1%	119,7%	103,2%	100,1%
4	Lợi nhuận trước thuế						
4.1	Kế hoạch	Tr.đ	8.660	9.000	11.389	16.238	18.567
4.2	Thực hiện	Tr.đ	8.729	11.760	15.033	18.103	18.847
4.3	Tỷ lệ so KH	%	100,8%	130,7%	132,0%	111,5%	101,5%
5	Các khoản phát sinh đã nộp ngân sách Nhà nước						
5.1	Kế hoạch	Tr.đ	5.200	6.300	8.000	9.300	9.700
5.2	Thực hiện	Tr.đ	8.474	7.773	8.819	9.524	10.538
5.3	Tỷ lệ so KH	%	163,0%	123,4%	110,2%	102,4%	108,6%
6	Thu nhập bình quân NLD	Tr.đ	10,2	12,1	16,4	17,2	16,5
7	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	17,22	16,5	15,22	15,0	14,79
8	Chia cổ tức	%	15	15	15	15	Dự kiến 15

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1.1. Đánh giá chung

Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

đã 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.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, rà soát, xây dựng các Quy chế tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ, chức năng của các bộ phận; tăng cường ứng dụng, phát triển các giải pháp công nghệ thông tin để nâng cao hoạt động quản lý, điều hành của Công ty đạt hiệu quả.

Quan tâm, chú trọng thực hiện công tác phòng chống thất thoát nước, tăng cường phát triển nguồn cung cấp nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn quản lý và nguồn nước dự phòng cho sự phát triển khách hàng. Bên cạnh đó không ngừng quan tâm cải thiện mức thu nhập và các quyền lợi hợp pháp của người lao động trong Công ty đồng thời bám sát tình hình thực tế để mang lại lợi ích cho Công ty, Cổ đông và người lao động.

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

1.2. Đánh giá hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao cho Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, cơ cấu tổ chức... của Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và phương hướng nhiệm vụ trong Quý tới, lập các Tờ trình lên xin ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, hàng tháng Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban với trưởng các bộ phận, phòng ban, đội nhằm đánh giá tình hình hoạt động đồng thời nắm bắt các khó khăn, đề xuất 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.

Giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đảm bảo quy định.

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị luôn theo sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đã được thông qua.

Trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã luôn 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. 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, Hội đồng quản trị Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

2.1. Đánh giá chung

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty, đảm bảo hoạt động theo đúng luật pháp và Điều lệ Công ty. Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thường xuyên báo cáo, trao đổi, xin ý kiến của Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, người lao động hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai giao. Tổng hợp kết quả so sánh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giữa cuối và đầu nhiệm kỳ như sau:

- + Sản lượng nước sản xuất, tăng 47,72% (tăng bình quân 9,54%/năm);
- + Sản lượng nước ghi thu, tăng 52% (tăng bình quân 10,4%/năm);
- + Doanh thu, tăng 40,37% (tăng bình quân 8,07%/năm);
- + Lợi nhuận trước thuế, tăng 115,91% (tăng bình quân 23,18%/năm);
- + Tỷ lệ thất thoát, giảm 2,43% (năm 2018: 17,22%; năm 2022: 14,79%);
- + Thu nhập bình quân của người lao động, tăng 61,76% (tăng bình quân 12,35%/năm).
- + Tỷ lệ chia cổ tức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 đều đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng quản trị Công ty đã có nhiều nỗ lực khắc phục những khó khăn, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực tập trung đề các giải pháp chủ yếu hàng năm sát với tình hình thực tế tại Công ty. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận hàng năm luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai giao và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm. 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 trong nhiệm kỳ qua đã giúp bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

2.2. Hạn chế, tồn tại

Việc lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện một số dự án đầu tư, mở rộng mạng lưới cấp nước chưa đáp ứng được tiến độ yêu cầu do công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đất còn vướng mắc, khó khăn. Việc xử xâm phạm hành lang tuyến ống vẫn còn xảy ra và chưa được xử lý dứt điểm.

Tỷ lệ thất thoát nước tuy đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn ở mức cao so với các đơn vị bạn.

Việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ vẫn còn hạn chế dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

*** Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm**

Việc tăng sản lượng nước sản xuất phụ thuộc phần lớn vào việc cung cấp nước cho các Khu công nghiệp, nhưng tình hình sử dụng nước của các Khu công nghiệp trong giai đoạn cuối năm 2022 sụt giảm; Từ ngày 10/08/2022 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu Công Nghiệp Thống Nhất đã lấy nguồn nước từ Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân để cung cấp nước cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh nên ảnh hưởng lớn đến sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch của Công ty trong các tháng còn lại của năm 2022 và đến ngày 28/12/2022 Công ty ngưng cung cấp nước cho KCN Long Khánh.

Tỷ lệ thất thoát nước còn cao có nguyên nhân một phần do tập trung nhiều vào việc đầu tư nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước nên chưa quyết liệt trong việc thực hiện giảm thất thoát.

Một số cán bộ, lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ còn chưa chủ động, chưa sâu sát trong công tác quản lý, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Kế hoạch hoạt động năm 2023

- Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Đồng	42.817.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.584.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.833.000.000
4	Các khoản phải nộp ngân sách	Đồng	8.710.000.000
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Đồng	37.997.000.000

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2023
6	Tỷ lệ thất thoát	%	16

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp trong quản lý điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm như đầu tư phát triển nguồn cung cấp nước mặt, tuyển ổng chuyên tài, công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng và nâng cao thương hiệu Công ty; tăng cường các giải pháp công nghệ thông tin; tập trung thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ thất thoát nước; tăng cường phát triển khách hàng ...

Tiếp tục bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty; kiện toàn các phòng ban đội để tăng cường chức năng tham mưu, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Với những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ III (2018-2023), Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản:

- Sản lượng nước sản xuất: tăng bình quân 1,5%/năm.
- Sản lượng nước tiêu thụ: tăng bình quân 1,5%/năm.
- Tổng doanh thu: tăng bình quân 1,5%/năm.
- Lợi nhuận trước thuế: tăng bình quân 1,5%/năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức: từ 10% - 15%.
- Đầu tư xây dựng cơ bản: bình quân 35 tỷ/năm.
- Tỷ lệ thất thoát nước: phấn đấu đến năm 2028 còn 13%.

2.2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm 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 các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai giao.

Chỉ đạo việc phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các bước đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt hồ Suối Tre công suất 8.150 m³/ngày và nhà máy nước mặt hồ Cầu Dầu, thành phố Long Khánh công suất 4.000 m³/ngày và tuyến ống chuyên tải sử dụng nguồn nước mặt; đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng mạng lưới cấp nước góp phần tăng doanh thu, phát triển khách hàng cho Công ty.

Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ đảm bảo có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh tạo nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận cho Công ty. Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và Cổ đông của Công ty.

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mã số thuế	Mối quan hệ liên quan	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Đồng Nai.	3600259296	Là công ty nắm quyền kiểm soát trên 50%	Hợp đồng nguyên tắc số 49/2022/HĐ-CN ngày 16/05/2022 v/v Thi công lắp đặt hệ thống cấp nước, đồng hồ nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	187.595.653

2. 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mã số thuế	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Công Ty TNHH Thanh Sơn Tính	3600456311	Tổ chức có Ông Đào Quý Tính – TV.HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc Công Ty TNHH Thanh Sơn Tính	Công Ty TNHH Thanh Sơn Tính đóng tiền bảng chiết tính về việc đấu nối chuyển mạng cho khách hàng đường Hùng Vương	127.819.375

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mã số thuế	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung	Giá trị (đồng)
2	Công Ty TNHH Thanh Sơn Tính	3600456311	Tổ chức có Ông Đào Quý Tính – TV.HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc Công Ty TNHH Thanh Sơn Tính	Công Ty TNHH Thanh Sơn Tính ký hợp đồng thi công xây dựng số 62/2022/HĐ-LKW ngày 25/08/2022 về việc thi công công trình “Cải tạo sửa chữa và mở rộng tuyến ống cấp nước HDPE tại các tuyến đường số 03,05,06,07,08 khu phố Cẩm Tân	2.716.000.040

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị của năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
của Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 số 1.0165/23/TC-AC ngày 14/02/2023 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và 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 2022 đã kiểm toán theo đúng quy định, đồng thời đăng tải trên website của Công ty (tại đường dẫn www.capnuoclongkhanh.com.vn/quanhecodong).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Số: 1.0165/23/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 14 tháng 02 năm 2023, từ trang 06 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C



Lý Quốc Trung

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0099-2023-008-1

Người được ủy quyền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Phạm Hoa Đăng

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0954-2023-008-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: Số 02 Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		51.729.156.140	42.079.353.493
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	5.989.946.505	3.423.955.793
1. Tiền	111		2.989.946.505	3.423.955.793
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		42.000.000.000	35.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	42.000.000.000	35.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.189.421.282	1.443.350.582
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	1.182.479.883	706.616.837
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	131.804.091	118.700.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	993.426.782	714.920.808
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(118.289.474)	(96.887.063)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.491.149.811	1.707.414.676
1. Hàng tồn kho	141	V.7	1.491.149.811	1.707.414.676
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		58.638.542	4.632.442
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		58.638.542	4.632.442
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: Số 02 Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		34.964.722.401	32.536.084.874
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		33.851.640.335	31.371.828.567
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	33.719.807.030	31.207.995.258
- Nguyên giá	222		64.940.775.473	60.237.638.498
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31.220.968.443)	(29.029.643.240)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	131.833.305	163.833.309
- Nguyên giá	228		320.000.000	320.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(188.166.695)	(156.166.691)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	821.965.649	872.756.069
- Nguyên giá	231		1.269.760.507	1.269.760.507
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(447.794.858)	(397.004.438)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		94.966.125	18.545.456
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	94.966.125	18.545.456
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		196.150.292	272.954.782
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	196.150.292	272.954.782
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		86.693.878.541	74.615.438.367

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: Số 02 Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		13.532.146.397	10.970.969.238
I. Nợ ngắn hạn	310		13.532.146.397	10.970.969.238
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	270.663.821	494.406.194
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	-	638.716.471
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	1.082.010.941	852.767.527
4. Phải trả người lao động	314	V.16	3.390.013.803	2.859.590.762
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		144.889.175	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	380.398.832	531.992.459
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	8.264.169.825	5.593.495.825
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

22/12/2022
 TY
 AN
 UOC
 KHANH
 T.ĐP

22/12/2022
 TRAN
 VAN
 HINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

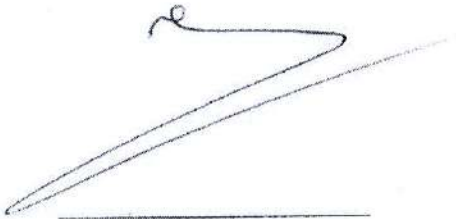
Địa chỉ: Số 02 Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		73.161.732.144	63.644.469.129
I. Vốn chủ sở hữu	410		73.161.732.144	63.644.469.129
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.19	25.000.000.000	25.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		25.000.000.000	25.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.19	85.464.672	85.464.672
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.19	20.424.053.870	16.411.955.146
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.19	27.652.213.602	22.147.049.311
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.009.960.587	6.098.654.415
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		16.642.253.015	16.048.394.896
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		86.693.878.541	74.615.438.367



Trần Khánh Dung
Phụ trách kế toán/Người lập



Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Nguyễn Văn Vĩnh
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: Số 02 Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	52.834.138.078	52.208.894.541
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	216.595
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		52.834.138.078	52.208.677.946
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	21.187.448.506	22.428.733.561
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		31.646.689.572	29.779.944.385
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.851.352.756	1.288.062.060
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.4	5.750.570.454	5.182.608.953
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	8.004.710.923	7.851.412.328
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		19.742.760.951	18.033.985.164
11. Thu nhập khác	31	VI.6	367.842.468	355.840.209
12. Chi phí khác	32	VI.7	1.263.869.091	287.293.180
13. Lợi nhuận khác	40		(896.026.623)	68.547.029
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18.846.734.328	18.102.532.193
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.15	2.204.481.313	2.054.137.297
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>16.642.253.015</u>	<u>16.048.394.896</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	<u>5.459</u>	<u>5.069</u>
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	<u>5.459</u>	<u>5.069</u>

Trần Khánh Dung
Phụ trách kế toán/Người lập



Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Nguyễn Văn Vĩnh
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: Số 02 Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18.846.734.328	18.102.532.193
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8, V.9, V.10	2.817.912.592	2.763.107.434
- Các khoản dự phòng	03	V.6	21.402.411	22.881.990
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3, VI.7	(1.841.568.850)	(1.288.062.060)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19.844.480.481	19.600.459.557
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(509.336.747)	(238.530.611)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		216.264.865	(557.957.344)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(436.754.015)	(917.071.518)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		76.804.490	357.545.473
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.15	(1.851.103.364)	(1.915.244.958)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(704.316.000)	(535.754.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16.636.039.710	15.793.445.799
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.8, V.11, V.13	(5.379.187.738)	(3.480.186.047)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	V.8, VI.7	2.727.273	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	V.2	(30.000.000.000)	(20.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	V.2	23.500.000.000	11.546.378.100
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	V.5, VI.3	1.539.210.292	953.089.533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.337.250.173)	(11.480.718.414)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: Số 02 Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.17, V.19	(3.732.798.825)	(3.718.527.450)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<u>(3.732.798.825)</u>	<u>(3.718.527.450)</u>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		2.565.990.712	594.199.935
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	3.423.955.793	2.829.755.858
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	<u>5.989.946.505</u>	<u>3.423.955.793</u>

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2023



Nguyễn Văn Vĩnh
Giám đốc

Trần Khánh Dung
Phụ trách kế toán/Người lập

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban giám đốc năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 09 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ngày 23/04/2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban giám đốc năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

A. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Thông tin về các thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm có các thành viên sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng ban	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
2	Đoàn Thị Vi Vân	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018
3	Trần Hoàng Anh Phương	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020
4	Nguyễn Quang Minh	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng ban	3	100%	
2	Đoàn Thị Vi Vân	Thành viên	3	100%	
3	Trần Hoàng Anh Phương	Thành viên	3	100%	

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp. Nội dung các phiên họp, trao đổi tập trung vào những vấn đề sau:

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Lập kế hoạch hoạt động kiểm tra trong năm 2022.
- Kiểm tra, theo dõi và giám sát việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hồ sơ chứng từ kế toán và báo cáo tài chính theo quý, 06 tháng và cả năm 2022.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi với nhau qua điện thoại, email nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động BKS và được phân công nhiệm vụ như sau:

3.1 Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Trưởng Ban kiểm soát

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra hoạt động của Ban kiểm soát.
- Xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- 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.
- Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trình bày thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

3.2 Ông Trần Hoàng Anh Phương - Thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư mới, cải tạo sửa chữa các dự án công trình do Công ty đầu tư và các dự án công trình khác.
- Kiểm tra tình hình tăng giảm tài sản cố định của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

3.3 Bà Đoàn Thị Vi Vân - Thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm tra doanh thu và các công nợ phải thu, phải trả.
- Kiểm tra thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát đã ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Tổng kết tiền lương, thù lao, chi phí và các lợi ích khác của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022:

ĐVT: đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền lương và thù lao năm 2022		Tiền Thưởng	Tổng cộng
			Đã chi trả trong năm	Dự kiến chi trả Quý 1/2023		
1	Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng BKS	240.000.000	73.891.000	26.000.000	339.891.000
2	Đoàn Thị Vi Vân	Thành viên	48.000.000		11.000.000	59.000.000
3	Trần Hoàng Anh Phương	Thành viên	48.000.000		11.000.000	59.000.000
Tổng cộng			336.000.000	73.891.000	48.000.000	457.891.000

- Tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát được Quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Các khoản ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 bao gồm: phụ cấp tiền điện thoại với số tiền: 1.200.000 đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ở TP.Hồ Chí Minh theo số 1.0165/23/TC-AC ngày 14/02/2023. Ban kiểm soát thẩm định và thống nhất các nội dung trong Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2022 của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

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:

a. Tình hình sản xuất sản lượng nước

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) so với KH 2022	Tỷ lệ (%) so với 2021
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	6.574.720	6.658.000	6.603.085	99,18%	+ 0,43%
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	5.587.992	5.672.000	5.626.406	99,20%	+ 0,69%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	15,01	14,81	14,79	- 0,02	- 0,22

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) TH/KH năm 2022	Tỷ lệ (%) TH năm 2022/2021
1	Tổng doanh thu	53.852.580.215	55.000.000.000	55.053.333.302	100,10%	+ 2,23%
	- Doanh thu nước máy	49.587.355.985	50.500.000.000	49.923.797.100	98,86%	+ 0,68%
	- Doanh thu lắp đặt, sửa chữa	2.229.475.561	2.500.000.000	2.479.309.938	99,17%	+ 11,21%
	- Doanh thu cho thuê Bất động sản đầu tư	391.846.400	431.000.000	431.031.040	100,01%	+ 10,0%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.288.062.060	1.209.000.000	1.851.352.756	153,13%	+ 43,73%
	- Doanh thu khác	355.840.209	360.000.000	367.842.468	102,18%	+ 3,37%
2	Giá vốn hàng bán	22.428.733.561	22.892.111.000	21.187.448.506	- 2,74%	- 2,86%
3	Chi phí bán hàng	5.182.608.953	5.273.000.000	5.750.570.454	109,06%	+ 10,96%
4	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	7.851.412.328	7.980.000.000	8.004.710.923	100,31%	+ 1,95%
5	Chi phí khác	287.293.180	288.000.000	1.263.869.091	438,84%	+339,92%
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.102.532.193	18.566.889.000	18.846.734.328	101,51%	+ 4,11%
7	Thuế TNDN	2.054.137.297	2.066.889.000	2.204.481.313	106,66%	+ 7,32%
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.048.394.896	16.500.000.000	16.642.253.015	100,86%	+3,70%
9	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	9.735.124.552	9.900.000.000	10.767.456.361	108,76%	+ 10,60%
10	Tổng số thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN	9.523.816.340	9.700.000.000	10.538.212.947	108,64%	+ 10,65%
11	Tổng đầu tư XDCB & mua sắm TSCĐ	3.783.916.216	11.000.000.000	5.259.445.119	47,81%	+ 38,99%

- Tổng doanh thu năm 2022 đạt 100,10 % so với kế hoạch và tăng 2,23% so với năm 2021.

- Về chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Giá vốn hàng bán năm 2022 giảm 2,86% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: giá vốn của sản xuất nước máy giảm 2,66% so với cùng kỳ năm 2021; giá vốn của doanh thu lắp đặt, sửa chữa giảm 10,07% so với cùng kỳ năm 2021; giá vốn cho thuê TSCĐ giảm 2,55% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Chi phí bán hàng năm 2022 tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: chi phí nhân viên quản lý giảm 1,47% so với cùng kỳ năm 2021; chi phí vật liệu bao bì tăng 39,35% so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân: chi phí thay đồng hồ bảo hành, đồng hồ lâu năm cho khách hàng tăng; chi phí công cụ đồ dùng giảm 34,46% so với cùng kỳ năm 2021 do Công ty mua 08 máy in giấy báo tiền nước cho nhân viên thu ngân năm 2021; chi phí khấu hao tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2021 do mua thêm Bộ kiểm định đồng hồ cầm tay PSMT cho Phòng Kinh doanh; chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 15,04% so với cùng kỳ năm 2021, do các khoản chi phí bảo trì phần mềm quản lý khách hàng tăng; chi phí khác bằng tiền tăng 27,30% so với cùng kỳ năm 2021, do chi phí tiền tàu xe đi phép cho CB.CNV và chi phí lát gạch tam cấp trước phòng Kinh doanh.

+ Chi phí quản lý năm 2022 tăng 1,95% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: chi phí nhân viên quản lý giảm 4,99% so với cùng kỳ năm 2021; chi phí vật liệu quản lý giảm 26,98% so với cùng kỳ năm 2021, do chi phí tiền điện ở văn phòng giảm; chi phí đồ dùng văn phòng giảm 56,14% so với cùng kỳ năm 2021 do chi phí mua một số công cụ dụng cụ ở văn phòng giảm và chi phí phân bổ công cụ dụng cụ giảm; chi phí khấu hao TSCĐ tăng 1,24% so với cùng kỳ năm 2021; Thuế, phí và lệ phí giảm 28,01% so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân: năm 2021 nộp bổ sung tiền thuê mặt đất từ năm 2016 đến năm 2020 theo QĐ số 1326/QĐ-UBND ngày 22/04/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai; chi phí dự phòng giảm 6,47% so với cùng kỳ năm 2021; chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 240,87% so với cùng kỳ năm 2021, do năm 2022 có chi phí du lịch của CB.CNV; chi phí bằng tiền khác giảm 6,27% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đạt 106,66% so với kế hoạch và tăng 7,32% so với cùng kỳ năm 2021. Công ty thực hiện theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015, Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với hoạt động cung cấp nước sạch, các hoạt động còn lại áp dụng với mức thuế suất 20%.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 100,86% so với kế hoạch và tăng 3,70% so với cùng kỳ năm 2021. Nhìn chung, các chỉ tiêu về tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 đều đạt so với kế hoạch đã được thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư mua sắm và thanh lý TSCĐ

Trong trong năm 2022, Công ty đã mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản hoàn thành, bao gồm:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Mua sắm máy móc, thiết bị	296.238.000
2	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	4.963.207.119
Tổng cộng		5.259.445.119

- Tài sản hữu hình tăng mới: chủ yếu là do hình thành từ đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số tiền là 4.963.207.119 đồng và mua sắm TSCĐ với tổng số tiền 296.238.000 đồng.

- Tài sản cố định thanh lý với tổng nguyên giá là 556.308.144 đồng, giá trị sử dụng còn lại: 12.511.179 đồng.

- Công ty đã thanh lý, nhượng bán TSCĐ theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính. Tổng giá trị bán thanh lý TSCĐ gồm 10 máy móc thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được là: 8.500.000 đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT.

- Việc đầu tư, mua sắm TSCĐ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng quy định tại Quy chế tài chính của Công ty.

4. Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả của Công ty

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Tổng số nợ phải thu đến ngày 31/12/2022	2.189.421.282
	- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.182.479.883
	+ Phải thu tiền nước của khách hàng	1.141.733.980
	+ Công ty TNHH Lâm Trúc Ân	40.745.903
	- Trả trước cho người bán ngắn hạn	131.804.091
	- Phải thu ngắn hạn khác	993.426.782
	- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(118.289.474)
2	Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2022	13.532.146.397
	- Phải trả người bán ngắn hạn	270.663.821
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-
	- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.082.010.941
	- Tiền lương phải trả cho người lao động	3.390.013.803
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	144.889.175
	- Phải trả ngắn hạn khác	380.398.832
	- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	8.264.169.825

❖ **Nợ phải trả quá hạn:** không

❖ **Nợ phải thu quá hạn:** Công ty tiếp tục theo dõi các khoản nợ của khách hàng sử dụng nước máy còn tồn từ năm 2017 đến 06 tháng đầu năm 2022 (Tổng số tiền: 91.471.887 đồng) và Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty tại Trung Tâm Kỹ Thuật Địa Chính Nhà Đất Tỉnh Đồng Nai (số tiền: 58.700.000 đồng). Công ty đã trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi tính đến ngày 31/12/2022 theo đúng quy định.

5. Công tác tài chính kế toán

- Công tác quản lý tài chính: tình hình tài chính của Công ty năm 2022 lành mạnh, khả năng thanh toán an toàn.

- Công tác kế toán: tổ chức bộ máy kế toán tinh gọn, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Theo Quyết định số 25/QĐ-XPHC ngày 10/05/2022 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường khoản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh: Khai thác, sử dụng nước dưới đất với mực nước động lớn hơn mực nước động cho phép theo quy định một số ngày và Khai thác, sử dụng tài nguyên nước vượt quá lưu lượng quy định trong Giấy phép từ 400 m³/ngày đêm đến dưới 800 m³/ngày đêm một số ngày. Tổng số tiền: 490.584.107 đồng. Trong đó:

+ Giá trị các khoản phạt vi phạm hành chính: 210.000.000 đồng

+ Truy thu khoản nộp phạt: năm 2020: 134.559.753 đồng; năm 2021: 103.062.032 đồng và Quý 1/2022: 42.962.322 đồng.

- Theo Quyết định số 2469/QĐ-XPHC ngày 16/09/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh : Không báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định cho Dự án khai thác cung cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai có quy mô công suất khai thác nước dưới đất tương đương với trường hợp phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Tổng số tiền: 450.000.000 đồng.

6. Công tác tổ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

- Tổng số lao động thực tế của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022: 64 người, giảm 4,48% so với kế hoạch và giảm 1,54% so với cùng kỳ năm 2021.

- Công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và những chính sách thuế, triển khai văn bản nghị định.

- Hàng năm, Công ty tổ chức cho toàn thể CB.CNV khám sức khỏe định kỳ, tổ chức đi tham quan du lịch theo thỏa ước lao động tập thể quy định ban hành.

- Công ty thực hiện quy chế trả lương, thưởng và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định, các chế độ chính sách của người lao động luôn đảm bảo. Tổng thu nhập thực tế bình quân của Người lao động năm 2022:

16.500.000 đồng/người/tháng, bằng so với kế hoạch và giảm 4,33% so với cùng kỳ năm 2021.

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2022, Công ty đã sản xuất và cung cấp nước máy phục vụ nhu cầu sử dụng của dân cư và các tổ chức trên địa bàn thành phố Long Khánh. Các chỉ tiêu về sản lượng nước sản xuất, sản lượng ghi thu thực hiện tương đối gần đạt so với kế hoạch và tăng một ít so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ thất thoát có giảm so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động xây lắp: Công ty đã lắp đặt đồng hồ mới cho 999 khách hàng theo bảng chiết tính, hoàn thành thi công các công trình tuyến ống cấp nước cho khách hàng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nước đóng chai: Công ty đã thực hiện giao khoán cho Công ty TNHH Lâm Trúc Ân nên nguồn thu tương đối ổn định.

Việc đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định Quy chế tài chính của Công ty.

Theo công văn của Công ty Cổ phần KCN Long Khánh số 185/CV-KCNLK ngày 01/08/2022 về việc cung cấp nước Khu Công nghiệp Long Khánh. Do Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Thống Nhất từ ngày 10/08/2022 sẽ bắt đầu cung cấp nước mặt (nguồn từ nhà máy nước của Công ty CP Cấp nước Gia Tân) cho KCN Long Khánh. Và kể từ ngày 10/08/2022 Công ty Cổ phần KCN Long Khánh sẽ tiếp tục để Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh cung cấp nước cho nhà đầu tư của KCN với lượng nước cấp khoảng 40% tổng nhu cầu sử dụng nước của toàn Khu Công nghiệp Long Khánh đến hết ngày 31/12/2022. Đồng thời có kế hoạch về việc ngừng cung cấp nước (nguồn từ nước giếng) của Công ty CP Cấp nước Long Khánh cho KCN Long Khánh từ ngày 01/01/2023.

Theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hạn chế khai thác nước ngầm dưới đất. Công ty đang phối hợp với các Cơ quan chức năng thực hiện bước đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt hồ Suối tre với công suất 8.150 m³/ngày và nhà máy nước mặt hồ Cầu Dầu, thành phố Long Khánh với công suất 4.000 m³/ngày và tuyến ống chuyên tải sử dụng nguồn nước mặt.

Nhìn chung, các chỉ tiêu về tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 đều đạt so với kế hoạch đã được thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

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

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	59,67	56,39
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	40,33	43,61
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	15,61	14,70
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	84,39	85,30
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,18	0,17
3	Khả năng thanh toán nhanh			
	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	3,82	3,84
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,71	3,68
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	20,63	23,23
	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	24,33	27,05
	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	%	31,50	30,74

Các hệ số thanh toán của Công ty đủ đảm bảo khả năng thanh toán nhanh. Ngoài ra Công ty không có các khoản vay nợ tài chính.

$$\text{Hệ số bảo toàn vốn} = \frac{\text{VCSH CK}}{\text{VCSH DK}} = \frac{73.161.732.144}{63.644.469.129} = 1,15 > 1 \Rightarrow \text{Hệ số này}$$

cho thấy Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

V. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành và 04 thành viên không điều hành: một Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, một thành viên HĐQT, một thành viên kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và một thành viên ngoài Công ty.

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, ban hành 10 Nghị quyết và 10 Quyết định của Hội đồng quản trị về những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất, chi quỹ khen thưởng cho Người quản lý năm 2021, việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán, việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Quang Minh. Các cuộc họp Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban kiểm soát Công ty.

Theo Nghị quyết 09/NQ-HĐQT ngày 04/11/2022 và quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 04/11/2022, thông qua việc miễn chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đối với Ông Nguyễn Quang Minh kể từ ngày 04/11/2022. Đồng thời thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh đối với Ông Nguyễn Văn Vĩnh kể từ ngày 04/11/2022, thời gian bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ Tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	25.000.000.000	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	16.048.394.896	
3	Trích lập các quỹ	7.387.088.724	
a	Quỹ đầu tư phát triển (25%)	4.012.098.724	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 18,2%)	2.920.807.000	
	+ <i>Quỹ khen thưởng Người lao động (9,6%)</i>	1.540.645.000	
	+ <i>Quỹ phúc lợi (8,6%)</i>	1.380.162.000	
c	+ <i>Quỹ công tác xã hội-cộng đồng (1%)</i>	160.483.000	
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Người quản lý)	293.700.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	8.661.306.172	
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	6.098.654.415	
6	Tổng lợi nhuận còn lại	14.759.960.587	
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (*)	15%	
	<i>Số tiền chia cổ tức (VĐL tại thời điểm chi trả là 25.000.000.000 đồng)</i>	3.750.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	11.009.960.587	

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng quản trị đã thống nhất và chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo sự uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Nhìn chung, trong năm 2022 các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty

Ban Giám đốc gồm các thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Quang Minh - Giám Đốc (miễn nhiệm từ ngày 04/11/2022)
- + Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Giám Đốc (bỏ nhiệm từ ngày 04/11/2022)
- + Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám Đốc

Ban giám đốc đã triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã thông qua, thực hiện các nhiệm vụ trong việc quản lý, điều hành phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp HĐQT trong năm 2022, Ban giám đốc báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong kỳ, trình bày phương hướng kế hoạch trong thời gian tới để HĐQT xem xét, đánh giá kết quả thực hiện và định hướng nhiệm vụ cho các quý tiếp theo.

Hàng tháng, Ban giám đốc tổ chức cuộc họp giao ban với Trưởng phó bộ phận Công ty nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời nắm rõ những khó khăn, đề xuất các giải pháp để có phương hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Việc trích lập và phân phối quỹ tiền lương của người quản lý, người lao động đã được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Trong năm 2022, Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu về tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

VI. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mã số thuế	Mối quan hệ liên quan	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Đồng Nai	3600259296	Là Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50%	Hợp đồng nguyên tắc số 49/2022/HĐ-CN ngày 16/05/2022 V/v: Thi công lắp đặt hệ thống cấp nước, đồng hồ nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	187.595.653

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mã số thuế	Mối quan hệ liên quan	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Công Ty TNHH Thanh Sơn Tính	3600456311	Tổ chức có Ông Đào Quý Tính là TV.HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Thanh Sơn Tính	Công ty TNHH Thanh Sơn Tính đóng tiền bảng chiết tính đầu nối chuyển mạng cho khách hàng ở Đường Hùng Vương	127.819.375
2	Công Ty TNHH Thanh Sơn Tính	3600456311	Tổ chức có Ông Đào Quý Tính là TV.HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Thanh Sơn Tính	Công ty TNHH Thanh Sơn Tính hợp đồng thi công xây dựng số 62/2022/HĐ-LKW ngày 25/08/2022 về việc thi công công trình "Cải tạo sửa chữa và mở rộng tuyến ống cấp nước HDPE tại các tuyến đường số 03,05,06,07,08 khu phố Cẩm Tân	2.716.000.040

VII. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ: tham gia giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính kế toán và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với Người lao động và quyền lợi Cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp tổng kết hàng quý trong năm 2022, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2022 và tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

B. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2018-2023)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong nhiệm kỳ III (2018-2023), Ban Kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, gồm công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ III (2018-2023):

+ Kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

+ Trong các cuộc họp HĐQT định kỳ và Ban giám đốc, Ban kiểm soát thường tham gia và trao đổi ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc trong các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh. Tham khảo Công ty kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty theo quy định của pháp luật.

+ Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, quy định tại Công ty.

+ Thẩm định các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Căn cứ Báo cáo tài chính các năm đã được Kiểm toán của Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ III (2018-2023) qua các chỉ tiêu sau:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH					
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	39.218	45.153	49.600	53.853	55.053
2	Tổng chi phí	30.489	33.393	34.567	35.750	36.206
3	Lợi nhuận trước thuế	8.729	11.760	15.033	18.103	18.847
4	Lợi nhuận sau thuế	6.951	10.387	13.807	16.048	16.642
II	CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN					
A	TÀI SẢN					

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tài sản ngắn hạn	16.750	25.679	31.423	42.079	51.729
2	Tài sản dài hạn	30.821	29.190	32.151	32.536	34.965
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		47.571	54.869	63.574	74.615	86.694
B NGUỒN VỐN						
1	Nợ phải trả	4.455	6.280	8.560	10.971	13.532
2	Vốn chủ sở hữu	43.116	48.589	55.014	63.644	73.162
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		47.571	54.869	63.574	74.615	86.694
III CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH						
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	3,76	4,09	3,67	3,84	3,82
2	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	3,45	3,84	3,54	3,68	3,71
3	Tỷ số nợ/ vốn chủ sở hữu (lần)	0,10	0,13	0,16	0,17	0,18
4	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản - ROA (%)	14,29	20,28	23,31	23,23	20,63
5	Tỷ suất LNST/Vốn CSH - ROE (%)	16,55	22,65	26,65	27,05	24,33
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu -ROS (%)	17,97	23,47	28,76	30,74	31,50
7	Cổ tức (%)	15	15	15	15	15 (dự kiến)

Qua số liệu trên cho thấy, trong nhiệm kỳ III (2018-2023) các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh qua từng năm đều thể hiện sự tăng trưởng và đảm bảo kế hoạch do Đại hội đồng cổ công thường niên đề ra, duy trì tỷ lệ chia cổ tức ở mức ổn định.

Về cơ cấu tài sản, nguồn vốn cũng tăng theo từng năm, do hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có những năm tăng so với kế hoạch, mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Các chỉ tiêu khả năng thanh toán của Công ty đủ đảm bảo khả năng thanh

toán nhanh. Hệ số bảo toàn vốn luôn đảm bảo cho Công ty được bảo toàn và phát triển được vốn. Ngoài ra Công ty không có các khoản vay nợ tài chính

Các chỉ số về tỷ suất sinh lời tăng theo từng năm, biến động ít.

❖ Tình hình phát triển khách hàng và sản lượng tiêu thụ qua các năm:

Stt	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Số lượng danh bộ (số đồng hồ)	16.714	17.428	18.318	19.124	19.968
	Tỷ lệ (%) tăng, giảm	+ 7,41%	+ 4,27%	+ 5,11%	+ 4,40%	+ 4,41%
2	Sản lượng sản xuất năm (m ³ /năm)	4.469.894	5.214.024	5.962.261	6.574.720	6.603.085
	Tỷ lệ (%) tăng, giảm	+ 9,32%	+ 16,65%	+ 14,35%	+ 10,27%	+ 0,43%
3	Sản lượng tiêu thụ năm (m ³ /năm)	3.700.253	4.353.727	5.054.767	5.587.992	5.626.406
	Tỷ lệ (%) tăng, giảm	+ 11,16%	+ 17,66%	+ 16,10%	+ 10,55%	+ 0,69%
4	Tỷ lệ thất thoát (%)	17,22%	16,50%	15,22%	15,01%	14,79%
	Tỷ lệ (%) tăng, giảm	- 1,37	- 0,72	- 1,28	- 0,21	- 0,22

Trong những năm qua, Công ty cũng đã phát triển số lượng khách hàng sử dụng nước ngày một nhiều hơn. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ cũng tăng theo từng năm đáp ứng được nhu cầu phục vụ nước sử dụng cho người dân, tổ chức và các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Long Khánh.

Công tác phòng chống thất thoát nước: tỷ lệ thất thoát nước cũng giảm theo từng năm. Công ty thực hiện đẩy mạnh kế hoạch công tác này nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước, mang lại lợi nhuận cho Công ty.

III. BÁO CÁO ĐÁNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập, kiểm tra các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng phó các phòng ban của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban với Ban Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát cơ bản đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có ghi nhận và thực hiện.

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Sau khi thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, Ban Kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị sau:

1. Nhận xét:

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều đạt so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tỷ lệ thất thoát có giảm so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Thực hiện đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước: thay đồng hồ cho khách hàng sử dụng lâu năm. Khảo sát, khoanh vùng và tách mạng hệ thống các tuyến ống cấp nước nhằm giảm tỷ lệ thất thoát cho Công ty.

Chất lượng nguồn nước các trạm bơm luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng nước của Bộ y tế theo đúng quy định do Trung Tâm kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở y tế tỉnh Đồng nai kiểm tra hàng tháng, đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho khách hàng.

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ đã được Công ty tiếp tục chú trọng quan tâm như: dịch vụ chăm sóc khách hàng; thực hiện hóa đơn điện tử, thu tiền nước qua các kênh nhờ thu; đầu tư trang bị hoàn thiện phần mềm GIS quản lý hệ thống mạng lưới cấp nước.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2022, Ban Kiểm soát đề xuất một số kiến nghị sau:

- Công ty cần tiếp tục kế hoạch công tác phòng chống thất thoát nước để giảm tỷ lệ thất thoát nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.
- Công ty tiếp tục thực hiện các chủ trương, định hướng nhằm nâng cao và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công trình đầu tư xây dựng cơ bản chuẩn bị kế hoạch thực hiện trong năm, cần lưu ý tiến độ triển khai theo đúng chủ trương, kế hoạch đã đề ra.

D. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch nhiệm vụ hoạt động trong năm 2023 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản của Công ty.

3. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và cả năm 2023 của Công ty.

4. Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và Ban Kiểm soát.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Các khoản ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến: 15 triệu đồng (gồm chi phí đào tạo và các khoản phụ cấp).

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về việc về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban giám đốc năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

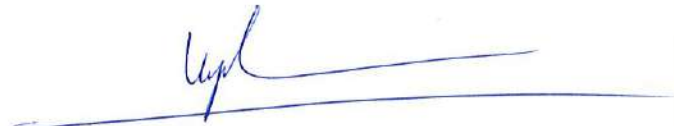
Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét.

Trân trọng.!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BGĐ Công ty;
 - Thành viên BKS Công ty;
 - Lưu VT, BKS .
- (Tài liệu ĐHCĐ)



Nguyễn Thị Hồng Châu

Số: 02 /TTr- HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện số 1.0165/23/TC-AC ngày 14/02/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		25.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		16.642.253.015
3	Trích lập các quỹ		8.253.776.206
a	Quỹ đầu tư phát triển	40%	6.656.901.206
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%	1.331.000.000
	- Quỹ khen thưởng	4%	665.500.000
	- Quỹ phúc lợi	4%	665.500.000
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	-	-
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)		265.875.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		8.388.476.809
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang		11.009.960.587
6	Tổng lợi nhuận còn lại		19.398.437.396
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	15%	3.750.000.000
	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		15.648.437.396

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		25.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		12.833.000.000
3	Trích lập các quỹ		6.306.740.000
a	Quỹ đầu tư phát triển	40%	5.133.200.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%	1.026.640.000
	- Quỹ khen thưởng	4%	513.320.000
	- Quỹ phúc lợi	4%	513.320.000
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	-	-
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)		146.900.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		6.526.260.000
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang		15.648.437.396
6	Tổng lợi nhuận còn lại		22.174.697.396
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	12%	3.000.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Số: 08/TTr-HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 313.891.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 540.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và quyền lợi khác năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (Từ tháng 01/2023 đến 03/2023)	1	15.760.000
2	Thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát		
a	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000
b	Thành viên HĐQT	4	6.000.000
c	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (từ tháng 04/2023 đến tháng 12/2023)	1	5.000.000
d	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000

(Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT và BKS sẽ được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà

Nguyễn Cao Hà

Số: 02/TTr-BKS-LKW

Long Khánh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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
- + Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (DELOITTE)

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 2023 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời 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 trong năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét.

Trân trọng.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu VT-HĐQT; BKS.
(Tài liệu ĐHCĐ)

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Hồng Châu

Số: 04./TTr- HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (lần thứ 6)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại 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 công văn số 3036/UBCK-PTTT ngày 23/05/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty : **Thay đổi nội dung mục 8 – điều 6** tại Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021.

(Phụ lục sửa đổi và dự thảo Điều lệ đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà



PHỤ LỤC
sửa đổi điều lệ
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (lần thứ 6)

(đính kèm Tờ trình số ~~04~~/TTr-HĐQT-LKW ngày 03/03/2023)

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p>Mục 8 – Điều 6 Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 10% vốn điều lệ Công ty.</p>	<p>Mục 8 – Điều 6 Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa là 9,5% vốn điều lệ Công ty.</p>

Số: 05/TTr- HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về số lượng, danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021;

Căn cứ các Đơn đề cử của cổ đông Nguyễn Văn Hiệp (sở hữu 10,448 %/VĐL Công ty);

Căn cứ các Đơn đề cử của cổ đông Công ty cổ phần cấp Nước Đồng Nai (sở hữu 51%/VĐL Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua số lượng và danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2023-2028) : 5 người.
- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2023-2028):
 - Ông :Nguyễn Quang Minh;
 - Ông :Nguyễn Văn Vĩnh;
 - Ông :Nguyễn Văn Hòa;
 - Ông: Hồ Ngọc Long;
 - Ông: Bùi Hoàng Anh.

(đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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



Số: 15 /QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần
Cấp nước Long Khánh, nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 20/4/2021;

Căn cứ Quy chế Quản lý và đánh giá Người đại diện phần vốn ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 30/9/2022 của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 19/4/2022;

Căn cứ nội dung Tờ trình số 210/TTr-CN ngày 17/3/2023 của Giám đốc Công ty xin ý kiến Hội đồng quản trị về các nội dung liên quan đến công tác nhân sự tại các doanh nghiệp cấp 2;

Căn cứ Biên bản họp số 33-BB/ĐU ngày 21/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử, cử, cử lại các cán bộ có tên sau làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) tại Công ty CPCN Long Khánh:

- Thôi cử Ông **Nguyễn Cao Hà**, sinh ngày 15/10/1971, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPCN Long Khánh làm Người đại diện phần vốn của Dowaco tại Công ty CPCN Long Khánh.

- Thôi cử Bà **Nguyễn Thị Hồng Châu**, sinh ngày 05/5/1984, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CPCN Long Khánh làm Người đại diện phần vốn của Dowaco tại Công ty CPCN Long Khánh.

- Thôi cử Ông **Trần Hoàng Anh Phương**, sinh ngày 20/3/1992, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CPCN Long Khánh làm Người đại diện phần vốn của Dowaco tại Công ty CPCN Long Khánh.

- Cử lại Ông **Nguyễn Quang Minh**, sinh ngày 18/4/1980, Phó Giám đốc Dowaco, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Dowaco chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của Công ty CPCN Long Khánh. Đề cử Ông Nguyễn Quang Minh tham gia HĐQT và ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) Công ty CPCN Long Khánh nhiệm kỳ 2023-2028.

- Cử Ông **Nguyễn Văn Vĩnh**, sinh ngày 12/12/1971, Giám đốc Công ty CPCN Long Khánh, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Dowaco chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty CPCN Long Khánh. Đề cử Ông Nguyễn Văn Vĩnh tham gia HĐQT Công ty CPCN Long Khánh nhiệm kỳ 2023-2023 và giới thiệu để HĐQT bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty.

- Cử lại Ông **Nguyễn Văn Hòa**, sinh ngày 22/3/1968, Phó Giám đốc Công ty CPCN Long Khánh, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Dowaco chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty CPCN Long Khánh. Đề cử Ông Nguyễn Văn Hòa tham gia vào HĐQT Công ty CPCN Long Khánh nhiệm kỳ 2023-2028 và giới thiệu để HĐQT bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

- Cử Bà **Nguyễn Thị Mai Hạnh**, sinh ngày 13/11/1984, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Dowaco chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty CPCN Long Khánh. Đề cử Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát (không chuyên trách) Công ty CPCN Long Khánh nhiệm kỳ 2023-2028.

- Cử Bà **Lê Thị Hiền**, sinh ngày 16/02/1983, nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Dowaco, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Dowaco chiếm tỷ lệ 6% vốn điều lệ của Công ty CPCN Long Khánh. Đề cử Bà Lê Thị Hiền tham gia Ban Kiểm soát Công ty CPCN Long Khánh nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Ông **Nguyễn Quang Minh** làm Trưởng nhóm, phụ trách chung và chịu trách nhiệm phối hợp với những người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty CPCN Long Khánh để thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 3. Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty CPCN Long Khánh có trách nhiệm tuân thủ các chủ trương, chỉ đạo của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và thực hiện vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện trong nhiệm kỳ được cử làm đại diện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 5. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận, phòng ban có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- BCH ĐBBP Công ty (b/c);
- Công ty CPCN Long Khánh;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:\HIỆN\HĐQT\HỌP HĐQT\2023\



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

- CMND/ĐKKD số: 3600259296, Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần 8 ngày 26/9/2022, Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Số cổ phần sở hữu: 1.275.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu hai trăm bảy mươi ngàn cổ phần), chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá: 12.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) đề cử 04 người có tên sau làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKWA) nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/3/2023, gồm:

1/ Ông Nguyễn Quang Minh

- Ngày tháng năm sinh: 18/4/1980

- Số CCCD : 075080007617 ; Ngày cấp: 08/09/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ: 94/58 đường Trần Phú, P. Xuân An, Tp. Long Khánh, Đồng Nai.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước.

- Số cổ phần sở hữu:

+ Cá nhân: 0 Cổ phần;

+ Đại diện sở hữu của Dowaco tại LKWA: 375.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 15%/VĐL

2/ Ông Nguyễn Văn Vĩnh

- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1971

- Số CCCD: 075071005619, ngày cấp: 25/8/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ: 196/3 KP2, P. Xuân Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
- Số cổ phần sở hữu:
- + Cá nhân: 1.000 Cổ phần;
- + Đại diện sở hữu của Dowaco tại LKWA: 250.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 10%/VĐL.

3/ Ông Nguyễn Văn Hòa

- Ngày tháng năm sinh: 22/3/1968
- Số CCCD: 077068003780, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp Thoát nước
- Số cổ phần sở hữu:
- + Cá nhân: 0 Cổ phần;
- + Đại diện sở hữu của Dowaco tại LKWA: 250.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 10%/VĐL

4/ Ông Hồ Ngọc Long

- Ngày tháng năm sinh: 02/6/1972
- Số CCCD: 040072035625, ngày cấp: 22/8/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ: 722/16, Khu phố 3, P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng
- Số cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần;

Biên Hòa, ngày 21 tháng 3 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Hồng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- 1/ Họ và tên: Nguyễn Quang Minh ; Giới tính: Nam
2/ Ngày tháng năm sinh: 18/4/1980
3/ Nơi sinh: Đồng Nai.
4/ Quốc tịch: Việt Nam
5/ Số CMND/HC: 075080007617 ; Ngày cấp: 08/09/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

6/ Địa chỉ thường trú: 94/58 đường Trần Phú, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

7/ Trình độ văn hóa: 12/12

8/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước.

9/ Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỹ luật
1998-2000	Trường Trung học xây dựng số 7	Trung cấp cấp thoát nước	Không	Không
2002- 2008	Trường Đại học xây dựng Hà Nội	Đại học cấp thoát nước	Không	Không
Từ 14/4 – 16/4/2017	Công ty ICTI - Công ty thương mại và xây dựng Hoàng Gia	Chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu	Không	Không
Từ 10/03/- 24/03/2008	Viện Nghiên Cứu hợp tác KHKT Châu Á – Thái Bình Dương	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng	Không	Không
Từ 10/08- 25/08/2010	Công ty CP Đào Tạo Tư Vấn Xây Dựng RDC. Trung Tâm đào tạo RDC	Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trường công trình	Không	Không
2011 -2012	Trường Chính trị tỉnh đồng Nai	Trung cấp lý luận chính trị	Không	Không

* Người có liên quan theo Quy định tại điểm đ khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

10/ Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
Từ 2001 - 2008	Nhân viên phòng Tổng hợp Xí nghiệp nước Long Khánh. Năm 2002 được cử đi học lớp tại chức Đại học cấp thoát nước thuộc trường đại học Xây dựng Hà Nội. Năm 2004 làm Bí thư Chi đoàn Xí nghiệp nước Long Khánh. Từ 14/4 – 16/4/2017 tham gia khóa học về đấu thầu. Từ 10/03/- 24/03/2008 tham gia khóa học về bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng	Xí nghiệp nước Long Khánh
Từ 2008 - 2009	Phó Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Bí thư Chi đoàn Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Từ 2009 - 2013	Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Chi Ủy viên Chi bộ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. 18/10/2009- 28/03/2010 tham gia khóa học Giám đốc điều hành CEO. Từ 10/08- 25/08/2010 tham gia khóa học về Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình. Từ Năm 2011 được cử đi học trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh đồng Nai	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Từ 7/2013 - 2014	Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Chi Ủy viên Chi bộ Công ty CPCN Long Khánh	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Từ 2014 - 2018	Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Bí Thư Chi bộ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. (Đến năm 2016 không giữ chức vụ kiêm trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật)	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Từ 05/2018 - 30/10/2022	Giám đốc Công ty CP Cấp nước Long Khánh. Thành viên HĐQT, Bí Thư Chi bộ Công ty CP Cấp nước Long Khánh.	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
Từ 11/2022 - nay	Phó giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, TV. HĐQT Công ty CPCN Long Khánh nhiệm kỳ 2018-2023	Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

11/ Số cổ phần sở hữu: 375.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 15% /Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh trong đó:

+ Đại diện sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại LKWA: 375.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

12/ Các chức danh quản lý khác: Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đồng Nai

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

14/ 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
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	ĐKKD số: 3600259296, Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần 8 ngày 26/9/2022, Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Công ty mẹ

15/ Những người có liên quan (*) là cá nhân hoặc tổ chức:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm sinh	Nghề nghiệp	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	Nguyễn Xuân Yên	1950	Đã nghỉ hưu	001050014026; 10/8/2021; Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cha đẻ
2	Đoàn Thị Xuân	1957	Đã nghỉ hưu	001157037999; 10/8/2021; Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Mẹ đẻ
	Trần Ngọc Chánh	1956	Ở nhà	075056000698; 01/5/2021; Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cha vợ
	Lê Thị Bích	1955	Ở nhà	046155001714; 01/5/2021; Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Mẹ vợ
3	Trần Ái Hồng	1980	Buôn bán	075180002603; 01/5/2022; Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Vợ
4	Nguyễn Trần An Nhiên	2017	Còn nhỏ	Chưa có CCCD	Con
5	Nguyễn Thị Minh Phương	1984	Nhân viên	075184003796; 23/3/2022; Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Em ruột
6	Đình Thế Lộc	1979	Nhân viên	075079006139; 10/8/2021; Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Em rể
9	Trần Ái Nghĩa	1977	Buôn bán	075177002236; Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Chị vợ

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm sinh	Nghề nghiệp	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
10	Trần Ái Phương	1986	Buôn bán	075186007664; Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Em vợ
11	Trần Ái Trâm	1987	Giáo viên	075187003638; Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Em vợ

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

Biên Hòa, ngày 21 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Quang Minh

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN VĨNH** - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh : 12 - 12 - 1971 - Nơi sinh: Xã Vĩnh Ngọc – tỉnh Khánh Hòa.
- Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Giấy CCCD số : 075071005619, ngày cấp: 25/08/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 196/3 Hùng Vương, khu phố 2, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 196/3 Hùng Vương, khu phố 2, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
09/2010-11/2015	Đại học Lạc Hồng	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng		
2016-2017	Trường chính trị tỉnh Đồng Nai	Trung cấp lý luận chính trị hành chính		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
- Từ tháng 10/1990 đến nay	Làm tại: Xí nghiệp nước Long Khánh nay là Công ty CP cấp nước Long Khánh.	Phó quản đốc		
		Đội trưởng Đội xây lắp		
		Đội trưởng Đội chống thất thoát		
		Phó giám đốc		

11. Số cổ phần sở hữu: 251.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10,04%/Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh trong đó:

+ Đại diện sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại LKWA: 250.000 Cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 1.000 cổ phần

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh	Giám đốc	Từ tháng 11/2022 đến nay

13. Danh sách người có liên quan của người khai *:

S TT	Họ tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Quan hệ
1	Nguyễn Thị Băng Linh	1973	049173015024; 25/8/2022; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Công nhân	196/3 Hùng Vương, khu phố 2, phường Xuân Bình, TP.Long Khánh, T. Đồng Nai	Vợ
2	Nguyễn Hoàng Trung	1995	075095004274; 25/8/2022; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Công nhân	196/3 Hùng Vương, khu phố 2, phường Xuân Bình TP.Long Khánh, T. Đồng Nai	con
3	Nguyễn Hoàng Đức Thuận	2003	075203005588; 25/8/2022; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Sinh viên	196/3 Hùng Vương, khu phố 2, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai	con
4	Nguyễn Văn Dúi	1926 (Chết)				Bố ruột
5	Nguyễn Thị Cậy	1926 (Chết)				Mẹ ruột
6	Nguyễn Hạnh	1952	049052000297; 25/03/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tự do	38/2, KP2, P.Phú Bình, TP Long Khánh, T. Đồng Nai	Bố vợ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.

S TT	Họ tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Quan hệ
7	Trần Thị Nhuồng	1954	049154009651; 27/12/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tự do	38/2, KP2 P.Phú Bình, TP Long Khánh, T. Đồng Nai	Mẹ vợ
8	Nguyễn Thị Thông	1960	034160025282; 10/08/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Hưu trí	95 Hai Bà Trưng, khu phố 4 , P. Xuân Hòa, TP Long Khánh, T. Đồng Nai	Chị ruột
9	Nguyễn Thị Thủy	1964	075164000357; 13/03/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Hưu trí	95 Hai Bà Trưng, khu phố 4 , P. Xuân Hòa, TP Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	Chị ruột
10	Nguyễn Thị Lợi	1966	034165007690; 11/04/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tự do	9/9 đường số 4 Cư Xá Đô Thành, P. 4, Quận 3, TPHCM	Chị ruột
11	Nguyễn Thị Khánh	1969	034169016684; 12/08/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tự do	95 Hai Bà Trưng, khu phố 4 , P. Xuân Hòa, TP Long Khánh, T. Đồng Nai	Chị ruột
12	Nguyễn Văn Phúc	1976	075075000524; 25/04/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Công an	22D, khu phố 1 , P. Bửu Long, Thành phố Biên Hòa	Em ruột
13	Phan Ngọc Sáng	1965	082065000417; 13/03/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Hưu trí	95 Hai Bà Trưng, khu phố 4 , P. Xuân Hòa, TP Long Khánh, T. Đồng Nai	Anh rể
14	Võ Thành Khởi		086072009057; 12/08/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tự do	95 Hai Bà Trưng, khu phố 4 , P. Xuân Hòa, TP Long Khánh, T. Đồng Nai	Anh rể
15	Nguyễn Quang Luật	1958	068058000047; 29/07/2022; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tự do	9/9 đường số 4 Cư Xá Đô Thành, P. 4, Quận 3, TPHCM	Anh rể
16	Thái Thị Ý Như	1977	060177002205; 31/08/2017; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tự do	22D, khu phố 1 , P. Bửu Long, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai	Em dâu

S TT	Họ tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Nghề nghịệp	Địa chỉ thường trú	Quan hệ
17	Nguyễn Thị Bích Ny	1994	075194011955; 25/8/2022; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tự do	196/3 Hùng Vương, khu phố 2, P.Xuân Bình, TP Long Khánh,T. Đồng Nai	Con dâu

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Long Khánh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Người khai



Nguyễn Văn Vĩnh

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HOÀ** - Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 22 - 03 - 1968 - Nơi sinh: Xã Xuyên Mộc – huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
4. Giấy CCCD số : 077068003780, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 364 đường Trần Phú - Phường Xuân Thanh - TP. Long Khánh - Đồng Nai
6. Chỗ ở hiện tại: 364 đường Trần Phú – Phường Xuân Thanh – thành phố Long Khánh – Đồng Nai
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị (Chuyên ngành: Cấp thoát nước)
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1994 - :- 1999	Trường đại học kiến trúc Hà Nội Số 10 đường Nguyễn Trãi Văn Quán – Thanh Xuân – Hà Nội	Kỹ sư đô thị (chuyên ngành cấp thoát nước)		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
- Từ tháng 01/1991 đến nay	Làm tại: Xí nghiệp nước Long Khánh nay là Công ty CP cấp nước Long Khánh.	Tổ trưởng tổ đường ống	Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ 2010; 2011	
		Trưởng phòng tổng hợp		
		Trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật	CSTD cấp cơ sở năm 2005; 2012; 2014; 2016; 2017	
		Phó giám đốc		

11. Số cổ phần sở hữu: 250.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10,0%/Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh trong đó:

+ Đại diện sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại LKW: 250.000 Cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần cấp nước Long khánh	Phó giám đốc.	Từ 12/2008 – nay
	Thành Viên HĐQT	Từ 2018 đến nay
	Chủ tịch công đoàn CS	Từ 9/2012 – đến nay

13. Quan hệ thân nhân : Danh sách người có liên quan của người khai (*)

S TT	Họ tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Quan hệ
1	Nguyễn Lương	1929	Chết năm 1998			Cha ruột
2	Phùng Thị Tự	1932	Chết năm 2020			Mẹ ruột
3	Vũ Văn Đàng	1935	270565873 ngày 21/03/2013 do CA Đồng Nai	ở nhà	340/4 Trần Phú. P. Xuân Thanh – Tp. Long Khánh. Đồng	Bố vợ
4	Đoàn Thị Suy	1935	270572006 ngày 21/3/2018 do CA Đồng Nai	ở nhà	340/4 Trần Phú. P. Xuân Thanh – Tp. Long Khánh. Đồng	Mẹ vợ
5	Vũ Thị Kim Loan	1970	079170028990; 27/12/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Công nhân	364 Trần Phú. P. Xuân Thanh – Tp. Long Khánh. Đồng	Vợ
6	Nguyễn Hữu Phước	1997	075097023148; 12/10/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tự do	Khu phố 4, Phường Xuân Trung, Tp. Long Khánh. Đồng Nai	Con ruột
7	Nguyễn Hữu Lâm	2000	075200018057; 16/09/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Sinh viên	364 Trần Phú. P. Xuân Thanh – Tp. Long Khánh. Đồng	Con ruột
8	Nguyễn Vũ Trúc Ân	2002	075302011168; 16/09/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Sinh viên	364 Trần Phú. P. Xuân Thanh – Tp. Long Khánh. Đồng	Con ruột
9	Nguyễn Thị Thiện	1956	077156000132; 29/12/2016; Cục cảnh sát ĐKQLCT&DLQG về Dân cư	Nội trợ	Áp Nhân Đức; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Chị ruột
10	Vũ Văn Cáp	1957	077057000115; 29/12/2016; Cục cảnh sát ĐKQLCT&DLQG về Dân cư	Làm vườn	Áp Nhân Đức; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Anh rể
11	Nguyễn Văn Diên	1958	077058000714; 02/07/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Làm vườn	Áp Nhân Đức; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Anh ruột

S TT	Họ tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Nghề nhiệp	Địa chỉ thường trú	Quan hệ
12	Trần Thị Sinh	1959	077161000863; 02/07/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nội trợ	Ấp Nhân Nghĩa; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Chị dâu
13	Nguyễn Thị Nhu	1960	045162000298; 30/03/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nội trợ	Ấp Nhân Nghĩa; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Chị ruột
14	Dương Bình	1958	045058000334; 30/03/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Làm vườn	Ấp Nhân Nghĩa; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Anh rể
15	Nguyễn Thị Đào	1965	077165001747; 01/04/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nội trợ	Ấp Nhân Nghĩa; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Chị ruột
16	Đào Minh Toàn	1960	056060000236; 01/04/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Về hưu	Ấp Nhân Nghĩa; xã Xuyên Mộc; huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Anh rể

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Long Khánh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Người khai

Nguyễn Văn Hoà

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: HỒ NGỌC LONG - Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 02/06/1972 - Nơi sinh: Nghệ An
3. Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
4. Giấy CMND/CCCD số: 040072035625, ngày cấp: 22/08/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 722/16 khu phố 3, phường Tam Hoà, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
6. Chỗ ở hiện tại: 722/16 khu phố 3, phường Tam Hoà, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn : Kỹ thuật Xây dựng.
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1996 – 2001	Trường Đại học Mở TP.HCM	Xây dựng dân dụng công nghiệp	Bằng Kỹ sư	
2017 – 2019	Trường Đại học Lạc Hồng	Kỹ thuật xây dựng	Bằng Thạc sỹ	
24/03/2007 – 27/05/2007	Trường Đại học Mở TP.HCM	Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình	Giấy chứng nhận	
21/11/2008 – 12/12/2008	Công ty CP Tư vấn Kinh tế Xây dựng ACITT	Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng	Giấy chứng nhận	
17/12/2010 – 27/12/2020	Công ty CP Đào tạo tư vấn Xây dựng RDC	Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng (chỉ huy trưởng)	Giấy chứng nhận	

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
1992 – 2003	Công ty Thiết bị điện - KCN Biên Hoà I	Công nhân gò hàn		
2003 – 2006	Công ty CP Xây dựng SANDO	Chuyên viên Thiết kế		
2006 – 2008	Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch – KCN Nhơn Trạch	Nhân viên		
2008 – 2013	Công ty CP Xây dựng Tín Nghĩa	Quản lý phòng Kỹ thuật		
2014 – 2015	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản		
2015 – 2020	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Chuyên viên Phòng Kỹ Thuật và Ban		
2020-2022	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Phó Giám đốc CNCN Xuân Lộc		
2022- nay	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Giám đốc CNCN Xuân Lộc		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc- Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	Giám đốc CNCN Xuân Lộc	Từ tháng 09/2022 đến nay

12. Danh sách người có liên quan của người khai *:

S TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD/HC	Nghề nghiệp	Mối quan hệ
1	Kim Thị Ngọc Hiền	1975	075175005032	Công nhân	Vợ
2	Hồ Ngọc Kim Ngân	1999	075199012158	Nhân viên văn phòng	Con
3	Hồ Ngọc Kim Khánh	2010		Học sinh	Con

S TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD/ HC	Nghề nghiệp	Mối quan hệ
4	Hồ Ngọc Phương Nhi	2014		Học sinh	Con
5	Hồ Lộc	1938	040038004550	Hưu trí	Bố ruột
6	Hồ Thị Tám	1945 (đã mất)			Mẹ ruột
7	Hồ Thị Lan	1967	010167003761	Nhân viên	Chị ruột
8	Nguyễn Tuấn Anh	1966	036066022219	Nhân viên	Anh rể
9	Hồ Ngọc Linh	1970	033070004844	Nhân viên	Anh ruột
10	Phạm Thị Như Ý	1979	075179008463	Nhân viên	Chị dâu
11	Hồ Thị Loan	1974	040174028625	Nhân viên	Em ruột
12	Kim Văn Bách	1945	036045006848	Làm rẫy	Bố vợ
13	Đỗ Thị Hường	1953	036153007474	Làm rẫy	Mẹ vợ
14	Kim Thị Ngọc Lan	1979	075179014846	Kinh doanh tự do	Em vợ
15	Kim Đức Khiêm	1980	075080010551	Kinh doanh tự do	Em vợ
16	Kim Đức Thụy	1986	075086021582	Làm rẫy	Em vợ
17	Kim Thị Ngọc Uyên	1987	075187005330	Công nhân	Em vợ

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Người khai



Hồ Ngọc Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

Tên tổ chức/cá nhân: NGUYỄN VĂN HIẾP
CMND/CCCD/ĐKKD số: 08005900035 Ngày cấp: 15/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Địa chỉ: 392 Phạm Văn Trị, P.2, Q.5, HCM
Hiện đang sở hữu/dại diện: 261.200... cổ phần.
(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi nghìn hai trăm cổ phần)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 261.200.000
Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh cho tôi/Công ty
được đề cử:
Ông (Bà): BUI HOANG ANH
CMND/ĐKKD số: 173380601 Ngày cấp: 01/02/2009 Nơi cấp: Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: 48-50 Bờ Vaux-Daun, P.14, Tân Bình, HCCU
Trình độ học vấn: Cử Nhân Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
Hiện đang sở hữu: 1.000 cổ phần.
(Bằng chữ: Một nghìn)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 10.000.000
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028) được bầu trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/03/2023.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày 09. tháng 03. năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có

Nguyễn Văn Hiệp

*** Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

*** Ghi chú:**

Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định mới được ứng cử.

- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 3 ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh; Số 02 bis - đường Cách Mạng Tháng 8 - P.Xuân Bình - TP Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3877241

Fax: (0251) 3783897

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên : Bùi Hoàng Anh - Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 27/06/1989 - Nơi sinh : Thanh Hóa
3. Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc: Kinh
4. Số CMND/CCCD : 173380601 , ngày cấp: 06/02/2014, nơi cấp: CA Thanh Hóa
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 48-50 Bế Văn Đàn, P14, Tân Bình, HCM
6. Chỗ ở hiện tại : 12 Trần Phú, P1, TP Vũng Tàu, BR-VT
7. Trình độ văn hoá : 12/12
8. Trình độ chuyên môn : Đại học
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2007-2011	Đại học Kinh Tế Quốc Dân	Tài Chính-Ngân Hàng		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
2012-2015	Cty CK TP HCM	Tư Vấn Đầu Tư		
2014-2015	Cty CP Công nghệ Tiên Phong	Trưởng BKS		
2016-2021	Cty CP Công Nghệ Tiên Phong	TV HĐQT		
2015-Nay	Cty CP CK SSI	Tư Vấn Đầu Tư		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Cty CP CK SSI	Tư vấn đầu tư	2015-nay

12. Danh sách người có liên quan của người khai *:

Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/CCCD/HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Bùi Văn Minh	1960	Tự do	171326012	Thanh Hóa		Bố
2	Trịnh Thị Hà	1963	Tự Do	038163000766	Thanh Hóa		Mẹ
3	Đông Toàn Hảo	1992	Tự Do	072192003424	TP HCM		Vợ
4	Bùi Thị Linh	1986	Tự Do	038186016500	BR VT		Chị Gái

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..1.. tháng ..3.. năm 2023

Người khai



* Người có liên quan theo quy định tại Điểm đ Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020.

Số: 06./TTr- HĐQT-LKW

Long Khánh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về số lượng, danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021;

Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông Công ty Cổ phần cấp Nước Đồng Nai (sở hữu 51%/VĐL Công ty);

Căn cứ Đơn đề cử của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua số lượng và danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028) : 3 người.
- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):
 - Bà :Nguyễn Thị Mai Hạnh ;
 - Bà : Lê Thị Hiền;
 - Bà : Nguyễn Thị Hồng Châu;

(đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV. HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.



Nguyễn Cao Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

· Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

- CMND/ĐKKD số: 3600259296, Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần 8 ngày 26/9/2022, Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Số cổ phần sở hữu: 1.275.000 cổ phần (*Bằng chữ: Một triệu hai trăm bảy mươi ngàn cổ phần*), chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá: 12.750.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng*).

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) đề cử 02 người có tên sau làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKWA) nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/3/2023, gồm:

1/ Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh

- Ngày tháng năm sinh: 13/11/1984

- Số CCCD : 075184002292 ; Ngày cấp: 10/4/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ: 23G, Khu phố 4, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

- Số cổ phần sở hữu:

+ Cá nhân: 0 Cổ phần;

+ Đại diện sở hữu của Dowaco tại LKWA: 250.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 10%/VĐL

2/ Bà Lê Thị Hiền

- Ngày tháng năm sinh: 16/02/1983

- Số CCCD : 038183024928 ; Ngày cấp: 30/12/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội .

- Địa chỉ: Số 2/4/3, Cư xá số 2, đường CMT8, Khu phố 2, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Xây dựng

- Số cổ phần sở hữu:

+ Cá nhân: 0 Cổ phần;

+ Đại diện sở hữu của Dowaco tại LKWA: 150.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 10%/VĐL

Biên Hòa, ngày 11. tháng 3 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hạnh - Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh : 13/11/1984 - Nơi sinh: Đồng Nai
3. Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
4. Giấy CMND/CCCD số: 075184002292, ngày cấp: 10/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Z17 Khu phố 4, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
6. Chỗ ở hiện tại: 23G Khu phố 4, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán, cao học Quản trị kinh doanh.
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2003-2007	Trường ĐH Lạc Hồng	Kế toán		
2009-2011	Trường ĐH Lạc Hồng	Quản trị kinh doanh		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
9/2007 - 12/2007	Xí nghiệp thiết kế xây dựng, trực thuộc Công ty cổ phần Cấp	Nhân viên		
01/2008 - 8/2013	Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.	Nhân viên		
09/2013 - 5/2014	Ban kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.	Nhân viên		
06/2014 - 4/2018	Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.	Nhân viên		
11/2016 - 3/2021	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân	Kiểm soát viên		
5/2018 - nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.	Trưởng ban kiểm soát		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	Trưởng ban kiểm soát	Từ tháng 08/2007 đến nay

12. Danh sách người có liên quan của người khai *:

S TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD/HC	Nghề nghiệp	Mối quan hệ
1	Huỳnh Ái	1976	05107601888	Giáo viên	Chồng
2	Nguyễn Trọng Cấp	1956	038056011335	Hưu trí	Bố ruột
3	Ngô Thị Nhung	1959	038159009396	Nội trợ	Mẹ ruột
4	Huỳnh Trợ	Đã mất			Bố chồng
5	Trần Thị Xanh	1931	051131005062	Nông dân	Mẹ chồng
6	Huỳnh Nguyễn Minh An	2008		Học sinh	Con
7	Huỳnh Bảo Nguyên	2013		Học sinh	Con
8	Nguyễn Trọng Phúc	1989	038089049201	Kỹ sư xây dựng	Em ruột
9	Nguyễn Thị Khánh Linh	1996	075196000885	Nhân viên ngân hàng	Em dâu

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2023
Xác nhận của chính quyền địa phương/ nơi công tác

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2023
Người khai


 Nguyễn Thị Mai Hạnh

* Người có liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- 1/ Họ và tên: Lê Thị Hiền ; Giới tính: Nữ
- 2/ Ngày tháng năm sinh: 16/02/1983
- 3/ Nơi sinh: Tỉnh Thanh Hóa.
- 4/ Quốc tịch: Việt Nam
- 5/ Số CMND/HC: 038183024928 ; Ngày cấp: 30/12/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Địa chỉ thường trú: 2/4/3 Cư xá số 2, CMT8, KP2, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

7/ Trình độ văn hóa: 12/12

8/ Trình độ chuyên môn: Th.s.Quản lý Xây dựng; KS. Kỹ thuật xây dựng; Cử nhân Cao đẳng Cấp thoát nước và môi trường.

9/ Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỹ luật
10/2001-11/2004	Trường CĐ Xây dựng số 1 Hà Nội	Cấp thoát nước và Môi trường		
03/2008-11/2010	Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM	Kỹ thuật xây dựng		
12/2012-01/2014	Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội	Quản lý xây dựng		
03/2007-04/2007	Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Dự toán	Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự toán & Ứng dụng tin học trong dự toán		
3/2009-4/2009	Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị	Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình		
6/2011-7/2011	Công ty CP đào tạo & nghiên cứu Quản lý kinh tế	Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình		
7/2011-7/2011	Công ty CP đào tạo & nghiên cứu Quản lý kinh tế	Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu		
7/2015-10/2015	ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM	Chứng chỉ Tin học ứng dụng		

* Người có liên quan theo Quy định tại điểm đ khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
08/2016	Sở Xây dựng Đồng Nai	Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá hạng 2		
11/2017 - 11/2017	Viện phát triển Quốc tế học	Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng		
5/2018 - 5/2018	Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch	Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu		
9/2018	Tổng hội Xây dựng Việt Nam	Chứng chỉ hành nghề xây dựng (Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước - hạng II; Định giá xây dựng - hạng II; Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN - hạng III)		
9/2018	Đảng ủy Khối Kinh tế tỉnh Đồng Nai	Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng		
10/2018	Cục quản lý đấu thầu	Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (Xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn)		
12/2019	Hội cấp thoát nước Việt Nam	Chứng chỉ hành nghề xây dựng (Thiết kế cấp thoát nước công trình - hạng II; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật - hạng II; Quản lý dự án - hạng II)		

10/ Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
6/2006 - 4/2007	Cán bộ kỹ thuật	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng D.P.D. Địa chỉ: Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM
05/2007-08/2012	Nhân viên Thiết kế kết cấu công trình dân dụng	Cty TNHH Tư vấn phát triển & kinh doanh nhà HL. Địa chỉ: P.Phú Hữu, Q9, TP.HCM
12/2012-11/2015	Nhân viên Ban Quản lý dự án	Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới. Địa chỉ: Số 48 CMT8, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
12/2015-Nay	Nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Địa chỉ: Số 48 CMT8, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

11/ Số cổ phần sở hữu: 150.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 6%/Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh trong đó:

+ Đại diện sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại LKWA: 150.000 Cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

12/ Các chức danh quản lý khác: Không

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

14/ 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: Không

15/ Những người có liên quan (*) là cá nhân hoặc tổ chức:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm sinh	Nghề nghiệp	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 Mạnh Khang	1958	Huru trí	038058015461; 20/8/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thơm	1960	Huru trí	038160019290; 20/8/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Mẹ ruột
3	Nguyễn Văn Thái	1982	Kỹ sư Kỹ thuật	044082004848; 10/8/2022; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Chồng (Đã ly hôn theo Quyết định số 1415/2019/QĐST-VHNGĐ ngày 30/8/2019 của Tòa án Nhân dân Tp. Biên Hòa, Đồng Nai)
4	Nguyễn Lê Thái Nam	2014	Học sinh	-	Con
5	Lê Thị Hà	1980	Giáo viên	038181006214; 19/8/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Chị ruột
6	Lê Thị Hiền	1985	Kỹ sư IT	038185000665; 20/3/2018; Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Em ruột

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm sinh	Nghề nghiệp	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
7	Lê Thị Hưng	1986	Giáo viên	038186023515; 13/4/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Em ruột
8	Nguyễn Tiến Độ	1985	Kỹ sư kỹ thuật	017085000085; 21/4/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Em rể
9	Đỗ Văn Thùy	1985	Công nhân	038085024907; 13/4/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Em rể

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

Biên Hòa, ngày *24* tháng *3* năm 2023

NGƯỜI KHAI



Lê Thị Hiền

Số: 02/BB-BKS

Long Khánh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“V/v: đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, nhiệm kỳ IV (2023-2028);
- Căn cứ dự thảo Tờ trình số...../TT-I.KW ngày 21 tháng 03 năm 2023 thông qua nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2023.

2/ **Địa điểm:** Tại Phòng họp Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh - Số 02Bis đường Cách mạng tháng 8, P.Xuân Bình, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

3/ **Thành phần tham dự:**

1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu
2. Ông: Trần Hoàng Anh Phương
3. Bà: Đoàn Thị Vi Vân

II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ khoản 3 điều 34 Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021 “ *Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát*”

Do hết thời hạn đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) Công ty chưa nhận đủ số lượng ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát. Nên Ban kiểm soát đương nhiệm tiến hành họp đề cử 01 ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất cử ứng viên tham gia vị trí thành viên Ban kiểm soát để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Châu - Giới tính: nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1984
- Giấy CCCD số: 075184009134; ngày cấp: 27/12/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 217/2A Hẻm 217, Đường Hùng Vương, Khu Phố 3, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Tài chính

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

KÝ TÊN

1/ Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu

.....
.....
.....

2/ Ông: Trần Hoàng Anh Phương

.....
.....
.....

3/ Bà: Đoàn Thị Vi Vân

.....
.....
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH NIỆM KỶ IV(2023-2028)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021.

- Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát số 02/BB-BKS ngày 22/03/2023.

Ban kiểm soát Công ty kính đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh cho Ban kiểm soát được đề cử nhân sự như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Châu - Giới tính: nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1984

- Giấy CCCD số: 075184009134; ngày cấp: 27/12/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 217/2A Hẻm 217, Đường Hùng Vương, Khu Phố 3, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Tài chính

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028) được bầu trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/03/2023.

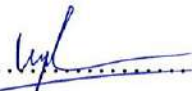
Trân trọng cảm ơn.

Long khánh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

KÝ TÊN


1/ Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu

.....


2/ Ông: Trần Hoàng Anh Phương

.....


3/ Bà: Đoàn Thị Vi Vân

.....


*** Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU** - Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1984 - Nơi sinh: TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
3. Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc: Kinh
4. Giấy CCCD số: 075184009134; ngày cấp: 27/12/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 217/2A Hẻm 217, Đường Hùng Vương, Khu Phố 3, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
6. Chỗ ở hiện tại: Số 71 Đường Lê Văn Vận, khu phố 2, Phường Xuân Thanh, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Tài chính
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ năm 2004 đến năm 2008	Trường Đại Học Tôn Đức Thắng	Kế toán Tài chính		

10. Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua	Khen thưởng	Kỷ luật
Tháng 04/2009 đến Tháng 04/2013	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên kế toán		
Từ tháng 05/2013 đến tháng 05/2016	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Nhân viên kế toán		
Từ tháng 06/2016 cho đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Trưởng Ban Kiểm soát		



11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Trưởng Ban Kiểm soát	Từ tháng 06/2016 cho đến nay

12. Danh sách người có liên quan của người khai *:

Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Nguyễn Văn Đại	1984	Công nhân	001084069045; 12/08/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 71 Đường Lê Văn Vận, Khu phố 2, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh	Chồng
2	Nguyễn Trung Nghĩa	2015	Học sinh	Chưa có CCCD	Số 71 Đường Lê Văn Vận, Khu phố 2, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.		Con ruột
3	Nguyễn Trung Hiếu	2018	Học sinh	Chưa có CCCD	Số 71 Đường Lê Văn Vận, Khu phố 2, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.		Con ruột
4	Nguyễn Bửu	1935	Chết				Ba ruột
5	Lê Thị Rít	1947	Chết				Mẹ ruột
6	Nguyễn Văn Quảng	1963	Phụ hồ xây dựng	001063023644; 02/04/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Đại Thành, Quốc Oai, TP.Hà nội.		Ba chồng

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.

Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
7	Nguyễn Thị Bích	1964	Nội trợ tại nhà	001164022162; 02/04/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Đại Thành, Quốc Oai, TP.Hà nội.		Mẹ chồng
8	Nguyễn Thị Bích Phương	1969	Công nhân	075169005743; 28/06/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 34/2 Tổ 9, Ấp Bàu trâm, xã Bàu trâm, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng nai.	Công ty TNHH HANUL LINE VN	Chi ruột
9	Hoàng Kim Sơn	1966	Công nhân	075066015462; 27/12/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 34/2 Tổ 9, Ấp Bàu trâm, xã Bàu trâm, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng nai.	Công ty TNHH HANUL LINE VN	Anh rể
10	Nguyễn Xuân Hội	1970	Làm rẫy	075070011811; 27/12/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 217/2A Hẻm 217 Hùng Vương, Khu phố 3, P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng nai.		Anh ruột
11	Nguyễn Thị Bích Chi	1971	Nhân viên	075171008048; 27/12/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 3A Lý Thái Tổ, Khu phố 5, P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng nai.	Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Nai - Chi nhánh Thương Mại Long Khánh.	Chi ruột
12	Nguyễn Quang Hoàng	1971	Tự do	045071009221; 27/12/2021; Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 3A Lý Thái Tổ, Khu phố 5, P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng nai.		Anh rể

Stt	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
13	Nguyễn Xuân Hiệp	1973	Nhân viên	075073003008; 12/08/2021; Cục Trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH	Số 217/2A Hẻm 217 Hùng Vương, Khu phố 3, P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng nai.	Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Nai - Chi nhánh Thương Mại Long Khánh.	Anh ruột
14	Đặng Thị Cao Nguyên	1969	Giáo viên	075169013032; 12/08/2021; Cục Trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH	Số 217/2A Hẻm 217 Hùng Vương, Khu phố 3, P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng nai.	Trường Tiểu Học Long Khánh	Chị dâu

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Xác nhận của chính quyền địa phương/ nơi công tác



Nguyễn Văn Vinh

Long Khánh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Người khai

Nguyễn Thị Hồng Châu

Long Khánh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ

Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021.

Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW) như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu : 05 người
2. Nhiệm kỳ : IV (2023-2028)
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : theo Điều lệ Công ty
4. Danh sách số lượng ứng viên đề cử, ứng cử phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *(theo Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty ; của người quản lý , người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng thành viên BKS bầu : 03 người

2. Nhiệm kỳ : IV (2023-2028)

3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : theo Điều lệ Công ty

4. Danh sách số lượng ứng viên đề cử, ứng cử phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát: *(theo Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- 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;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

VI. Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị *(Theo Điều 24 Điều lệ Công ty)*

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm 05 ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

VII. Quy định ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát (Theo Điều 34 Điều lệ Công ty)

- 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.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo khoản 1 Điều 35 Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://capnuoclongkhanh.com.vn>)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu);
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi đến trụ sở của Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị.

Hồ sơ gửi về LKW theo địa chỉ sau:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Địa chỉ: 02 bis, Cách Mạng Tháng 8, P. Xuân Bình, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 3877241

Fax: (0251) 3783897

- Liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hòa

Điện thoại: 0913.189.602

Ông Thái Văn Sơn

Điện thoại: 0974.163.822

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp*).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu vào HĐQT và BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu của Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu:

▪ Một (01) “**Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị**” màu vàng để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

▪ Một (01) “**Phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát**” màu hồng để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

2. Cách ghi Phiếu bầu cử (đính kèm Phụ lục Hướng dẫn ghi phiếu bầu)

- Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành

viên được bầu vào Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát.

+ Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

+ Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu 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 bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có đóng dấu của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà