

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 11/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2018-2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển giai đoạn 2023-2028.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

▪ Nước máy sản xuất	:	62,76	triệu m ³
▪ Tổng doanh thu	:	717,8	tỷ đồng
- Kinh doanh nước	:	674,14	tỷ đồng
- Xây lắp, dịch vụ	:	6,39	tỷ đồng
- Tài chính, khác	:	37,27	tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

▪ Nước máy sản xuất	:	62,71	triệu m ³
▪ Tổng doanh thu	:	697,00	tỷ đồng
- Kinh doanh nước	:	674,20	tỷ đồng
- Xây lắp	:	2,90	tỷ đồng
- Tài chính, khác	:	19,90	tỷ đồng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

- Hoàn thành thi công tuyến ống thép D1000 qua sông Cỏ May, thông tuyến D1200-D1000 Bà Rịa Vũng Tàu;
- Hoàn thành thủ tục đất, thiết kế nâng công suất nhà máy Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày
- Hoàn thành thiết kế tuyến ống D400 Nguyễn An Ninh - Trần Phú, Vũng Tàu.
- Nâng cao mức độ tự động hoá các nhà máy, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/06/2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

– **Báo cáo tài chính 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	717.801
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	503.104
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	214.697
4	Thuế TNDN	23.036
5	Lợi nhuận sau thuế	191.661

– **Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022:** 15% lợi nhuận sau thuế = 28.749 triệu đồng

– **Kế hoạch tài chính năm 2023 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	697.000
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	481.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	215.500
4	Thuế TNDN	22.250
5	Lợi nhuận sau thuế	193.250

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	193.250
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	28.988
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	28.988
3	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành	0,6%	1.160
4	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 14\%$ /VĐL, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		126.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối		8.116

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023 theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 4: Thông qua tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức năm 2022 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023, cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	100%	191.660
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.53%	27.849
2	Chia cổ tức tiền mặt =15%/Vốn điều lệ		135.000

Điều 5: Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/06/2023 phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 là 115.648.000.000 đồng, kế hoạch quỹ lương năm 2023 là 121.030.350.000 đồng; tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 1.284.000.000 đồng, đề xuất mức thù lao năm 2023 là 1.300.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 7: Kết quả trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

7.1. Hội đồng quản trị:

1. Ông Võ Văn Bình
2. Ông Nguyễn Lương Điền
3. Ông Đinh Chí Đức
4. Bà Lê Minh Đức
5. Ông Nguyễn Tiến Lạng
6. Bà Trần Khánh Linh
7. Ông Phạm Tấn Luận
8. Bà Võ Thị Nhã
9. Ông Nguyễn Cảnh Tùng

7.2. Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy
2. Bà Nguyễn Ý Minh
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc

Điều 8: Công bố các chức danh :

HĐQT và BKS đã họp phiên đầu tiên và công bố các chức danh như sau :

8.1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đinh Chí Đức | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Lương Điền | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Cảnh Tùng | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Lạng | : Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Võ Thị Nhã | : Thành viên HĐQT |

6. Bà Lê Minh Đức : Thành viên HĐQT
7. Bà Trần Khánh Linh : Thành viên HĐQT
8. Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT
9. Ông Phạm Tấn Luận : Thành viên HĐQT

8.2. Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy : Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Ý Minh : Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc : Thành viên Ban kiểm soát

8.3. Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Lương Điền : Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Tiến Lạng : Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Cảnh Tùng : Phó Tổng Giám đốc
4. Bà Nguyễn Thị Nhung : Kế toán trưởng

8.4. Bà Nguyễn Phạm Yên Nhi – đảm nhiệm chức danh người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thực hiện, kiểm tra và giám sát theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/06/2023. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Nơi nhận:

- Đăng trên website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS Cty;
- Lưu VP.

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

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Điện thoại : 0254.3595959 ; Fax:0254.3833636

Website : www.bwaco.com.vn ; capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500101386 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Đăng ký lần đầu ngày: 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày: 26 tháng 10 năm 2020

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 11 tháng 6 năm 2023, tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Số cổ đông tham dự: có 104 cổ đông tham dự Đại hội và 383 cổ đông ủy quyền, tương ứng với **80.231.618** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,15%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

- ❖ Vào lúc 8 giờ 35 phút, ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch HDQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HDQT
3. Ông Võ Văn Bình - Thành viên HDQT

Thư ký:

1. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang
2. Bà Nguyễn Phạm Yến Nhi

Toàn bộ Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Khả - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên

- ❖ Vào lúc 8 giờ 40 phút, ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HDQT thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên HDQT, BKS.

I. Các nội dung được báo cáo và trình trước Đại hội :

- Vào lúc 8 giờ 45 phút, Ông Nguyễn Lương Điền - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2018-2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển giai đoạn 2023-2028.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

- Nước máy sản xuất : 62,76 triệu m³
- Tổng doanh thu : 717,8 tỷ đồng
 - Kinh doanh nước : 674,14 tỷ đồng
 - Xây lắp, dịch vụ : 6,39 tỷ đồng
 - Tài chính, khác : 37,27 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Nước máy sản xuất : 62,71 triệu m³
- Tổng doanh thu : 697,00 tỷ đồng
 - Kinh doanh nước : 674,20 tỷ đồng
 - Xây lắp : 2,90 tỷ đồng
 - Tài chính, khác : 19,90 tỷ đồng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

- Hoàn thành thi công tuyến ống thép D1000 qua sông Cỏ May, thông tuyến D1200-D1000 Bà Rịa Vũng Tàu;
 - Hoàn thành thủ tục đất, thiết kế nâng công suất nhà máy Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày
 - Hoàn thành thiết kế tuyến ống D400 Nguyễn An Ninh - Trần Phú, Vũng Tàu.
 - Nâng cao mức độ tự động hoá các nhà máy, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.
- Vào lúc 9 giờ 10 phút, bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng Công ty thông qua các nội dung :

- 2.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/06/2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

- Báo cáo tài chính 2022 (đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	717.801
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	503.104
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	214.697
4	Thuế TNDN	23.036
5	Lợi nhuận sau thuế	191.661

- Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022: 15% lợi nhuận sau thuế = 28.749 triệu đồng

– **Kế hoạch tài chính năm 2023 :**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	697.000
2	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	481.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	215.500
4	Thuế TNDN	22.250
5	Lợi nhuận sau thuế	193.250

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	193.250
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	28.988
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	15%	28.988
3	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành	0,6%	1.160
4	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 14\%/V\Delta L$, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		126.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối		8.116

(Theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/06/2023)

- 2.2. Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán có đủ năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023, là:
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 2.3. Thông qua tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức năm 2022 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023, cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	100%	191.660
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.53%	27.849
2	Chia cổ tức tiền mặt =15%/Vốn điều lệ		135.000

3. Vào lúc 9 giờ 20 phút, bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc - Thành viên BKS thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/06/2023 phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 là 115.648.000.000 đồng, kế hoạch quỹ lương năm 2023 là 121.030.350.000 đồng; tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 1.284.000.000 đồng, đề xuất mức thù lao năm 2023 là 1.300.000.000 đồng và thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Kiểm soát.

4. Vào lúc 9 giờ 30 phút, ông Nguyễn Tiến Lạng - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/5/2023 về việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

* Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông nhất trí với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2018-2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển giai đoạn 2023-2028 của Công ty.
- Sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng tất cả mọi ngành, không chỉ riêng ngành cấp nước. Tôi nhận thấy các năm vừa qua, tỷ lệ chia cổ tức của công ty đang ngày càng giảm và trong kế hoạch xây dựng cho nhiệm kỳ 2023 – 2028, tôi cũng thấy công ty đưa ra tỷ lệ chia cổ tức thấp hơn các năm vừa rồi. Tôi đề nghị Công ty ngoài việc cắt giảm chi phí để đảm bảo lợi nhuận thì Công ty cũng cần xem xét đến việc tăng giá nước để lợi nhuận được tốt hơn nhằm tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông được cao hơn.

* Đoàn chủ tọa trả lời:

- Trân trọng cảm ơn quý cổ đông đã luôn tin tưởng vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, đó là động lực to lớn để toàn thể lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên Công ty luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc được giao.
- Trong các năm vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19, nhưng Công ty vẫn chia cổ tức bình quân khoảng 15%/năm. Tỷ lệ chia cổ tức như thế này phù hợp với một ngành đặc thù như là ngành cấp nước, thường từ 12% - 15%/năm. Đối với việc tăng giá nước: Hiện nay, biểu giá nước của công ty 6 năm nay vẫn chưa tăng, Công ty vẫn đang áp dụng biểu giá nước theo quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 15/07/2013, Công ty cũng mong muốn giá nước được điều chỉnh để tháo gỡ các khó khăn trong tình hình lạm phát như hiện nay, tuy nhiên, việc này phải chờ đợi phê duyệt từ UBND tỉnh.

II. Kết quả biểu quyết :

1. Đại hội đã thống nhất 07 nội dung với kết quả biểu quyết như sau :

(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2018-2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển giai đoạn 2023-2028.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 80.231.618 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và ủy quyền.

(2) Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 80.231.618 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và ủy quyền.

(3) Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 80.231.618 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.

(4) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức năm 2022

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 47.608.775 cổ phần, đạt tỷ lệ 59,34% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.

(5) Quỹ lương thực hiện năm 2022, kế hoạch quỹ lương 2023; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS 2022, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 80.231.618 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.

(6) Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Kiểm soát:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 80.231.618 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.

(7) Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 80.231.618 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền.

Kết luận : Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua tất cả các nội dung Đại hội đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và uỷ quyền. Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội nhất trí thông qua 07 nội dung trên.

III. Phân bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028

1. Vào lúc 9 giờ 40 phút, ông Nguyễn Văn Toàn - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử, giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên bầu cử HĐQT và BKS như sau :

Hội đồng quản trị :

1. Ông Võ Văn Bình
2. Ông Nguyễn Lương Điền
3. Ông Đinh Chí Đức
4. Bà Lê Minh Đức
5. Ông Nguyễn Tiến Lạng
6. Bà Trần Khánh Linh
7. Ông Phạm Tấn Luận
8. Bà Võ Thị Nhã
9. Ông Nguyễn Cảnh Tùng

Ban Kiểm soát :

1. Ông Nguyễn Quốc Huy
2. Bà Nguyễn Ý Minh
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc

2. Vào lúc 10 giờ 30 phút, ông Nguyễn Văn Toàn, Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu như sau :

Hội đồng quản trị :

1. Ông Võ Văn Bình : 80.208.442 cổ phần đồng ý, đạt 99,97%
2. Ông Nguyễn Lương Điền : 80.312.734 cổ phần đồng ý, đạt 100,10%
3. Ông Đinh Chí Đức : 80.312.734 cổ phần đồng ý, đạt 100,10%
4. Bà Lê Minh Đức : 80.208.442 cổ phần đồng ý, đạt 99,97%
5. Ông Nguyễn Tiến Lạng : 80.208.442 cổ phần đồng ý, đạt 99,97%
6. Bà Trần Khánh Linh : 80.208.442 cổ phần đồng ý, đạt 99,97%
7. Ông Phạm Tấn Luận : 80.208.442 cổ phần đồng ý, đạt 99,97%
8. Bà Võ Thị Nhã : 80.208.442 cổ phần đồng ý, đạt 99,97%
9. Ông Nguyễn Cảnh Tùng : 80.208.442 cổ phần đồng ý, đạt 99,97%

Ban Kiểm soát :

1. Ông Nguyễn Quốc Huy : 80.243.206 cổ phần đồng ý, đạt 100,01%
2. Bà Nguyễn Ý Minh : 80.208.442 cổ phần đồng ý, đạt 99,97%
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc : 80.243.206 cổ phần đồng ý, đạt 100,01%

3. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Căn cứ Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty, Tổ bầu cử công bố danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

Hội đồng quản trị :

1. Ông Võ Văn Bình
2. Ông Nguyễn Lương Điền
3. Ông Đinh Chí Đức
4. Bà Lê Minh Đức
5. Ông Nguyễn Tiến Lạng
6. Bà Trần Khánh Linh
7. Ông Phạm Tấn Luận
8. Bà Võ Thị Nhã
9. Ông Nguyễn Cảnh Tùng

Ban Kiểm soát :

1. Ông Nguyễn Quốc Huy
2. Bà Nguyễn Ý Minh
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc

4. Vào lúc 11 giờ 00 phút, căn cứ vào kết quả phiên họp đầu tiên, HĐQT và BKS công bố các chức danh như sau :

Hội đồng quản trị :

1. Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Lương Điền : Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Cảnh Tùng : Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Tiến Lạng : Thành viên HĐQT
5. Bà Võ Thị Nhã : Thành viên HĐQT
6. Bà Lê Minh Đức : Thành viên HĐQT
7. Bà Trần Khánh Linh : Thành viên HĐQT
8. Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT
9. Ông Phạm Tấn Luận : Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát :

1. Ông Nguyễn Quốc Huy : Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Ý Minh : Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc : Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Lương Điền : Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Tiến Lạng : Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Cảnh Tùng : Phó Tổng Giám đốc
4. Bà Nguyễn Thị Nhung : Kế toán trưởng

Cử bà Nguyễn Phạm Yến Nhi – đảm nhiệm chức danh người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Vào lúc 11 giờ 15 phút, bà Đinh Thị Quỳnh Trang đại diện ban thư ký thông qua Nghị quyết tại đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nghị quyết với tỷ lệ 100%

Căn cứ vào Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 21 của Điều lệ Công ty đang có hiệu lực, các nội dung trên đây đã được Đại hội đồng ý thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Biên bản lập và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, được đọc thông qua tại Đại hội, và được lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

THƯ KÝ



Đinh Thị Quỳnh Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Chí Đức

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2023

Số: 01/QC-HĐQT

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**PHẦN I
QUY CHẾ LÀM VIỆC**

CHƯƠNG 1 : CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Quy chế quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; điều kiện thể thức đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Thuật ngữ/Từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông



Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội : Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 09/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- Quyền của cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - Khi tham dự Đại hội, mỗi Đại biểu được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và chương trình Đại hội khi đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Ăn mặc lịch sự khi tham gia Đại hội.
 - Tham dự Đại hội đúng thời gian quy định.
 - Nội dung phát biểu phù hợp với chương trình Đại hội; Thực hiện theo hướng dẫn, tuân thủ các quy định và sự điều khiển của Ban tổ chức/ Chủ tọa nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra đúng thời gian và đúng chương trình.

Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
- Giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các đại biểu thông qua hoặc những lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023.
- Đọc và xin biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



Điều 6. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:

- Tổ kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- Tổ Kiểm phiếu có trách nhiệm :
 - + Xác định kết quả biểu quyết của đại biểu về từng vấn đề thông qua tại Đại hội;
 - + Xác định kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết và bầu cử.

CHƯƠNG II : ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 8. Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử:

- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được đóng dấu treo của Công ty và do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được ghi mã số cổ đông, họ tên, số CMND/CCCD, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện của cổ đông.
- Trên Phiếu biểu quyết được thể hiện các nội dung quan trọng cần được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Phương thức thức biểu quyết

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội được thực hiện bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông (trừ các vấn đề được thông qua bằng phương thức bỏ phiếu kín) và được Chủ tọa công bố ngay tại Đại hội. Khi giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu phải hướng về phía Đoàn Chủ tịch.



- Cổ đông biểu quyết cho từng nội dung thông qua bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến.
- Đối với các nội dung quan trọng được thể hiện trên Phiếu biểu quyết, ngoài việc giơ Phiếu biểu quyết, cổ đông xác thực bằng việc đánh dấu vào một trong ba ô tương ứng với việc tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến ghi trong Phiếu biểu quyết, đồng thời ký và nộp lại Phiếu cho Ban tổ chức khi được yêu cầu.
- Phương thức Bầu cử thành viên HĐQT, BKS được quy định tại Phần II - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

Điều 10. Nguyên tắc thông qua các nội dung Đại hội :

- Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành, gồm :
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 - + Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - + Gia hạn hoạt động công ty;
- Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (gồm cả các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Biên bản Đại hội được lập và ghi chép đầy đủ diễn biến, kết quả của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, thư ký chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Biên bản và Nghị quyết sẽ được công bố trước Đại hội và được ĐHCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đồng thời, Biên bản và Nghị quyết sẽ công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở Công ty.

PHẦN II
QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

CHƯƠNG 1 : CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 12. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 09 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên tham gia HĐQT cần đáp ứng quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT:

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng viên.
- Trường hợp không có ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 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 theo quy định của pháp luật.



Điều 13. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát trúng cử được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ban Kiểm soát.

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

Ứng viên tham gia BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp, cụ thể :

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- 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 Công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- 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.
- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

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

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử đủ số 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, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 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 Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều



này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu (trong bộ Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023) được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.bwaco.com.vn bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp (bản sao công chứng) chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, 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, ứng cử:

- Để tạo điều kiện cho Công ty tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định. Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS về Công ty trước 5 ngày làm việc tính từ ngày Đại hội bắt đầu khai mạc.
- Địa điểm nhận Hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 14, đường 30/4, phường 09, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3 59 18 28 – Fax: 0245.3 83 36 36

CHƯƠNG II : THỂ THỨC BẦU CỬ

Điều 15. Phương thức bầu cử và phiếu bầu cử:

1. Phương thức và cách thức bầu cử:

- Phương thức : Bầu dồn đều :
- Cách thức bầu : Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. Khi cổ đông không đồng ý bầu cho bất cứ ai thì cổ đông gạch hết tên các ứng viên. Khi cổ đông đồng ý bầu cho một số ứng viên thì cổ đông sẽ để nguyên tên những ứng viên cổ đông đồng ý bầu, gạch tên ứng viên cổ đông không đồng ý bầu trong phiếu bầu cử và *Tổng số quyền bầu (*)* sẽ được chia đều cho các ứng viên được bầu.

- (*) *Tổng số quyền bầu (Tổng số phiếu biểu quyết) = Số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện x Số thành viên cần bầu tối đa theo quy định.*

2. Phiếu bầu cử (phiếu bầu):

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 1 phiếu bầu cử thành viên BKS.
- Trên phiếu có ghi Mã số Cổ đông; Cổ phần sở hữu, đại diện;
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ: Các phiếu bầu sau đây sẽ được xem là không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

4. Kiểm phiếu :

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban 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 và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nguyên tắc trúng cử:

- Theo phương thức bầu dồn phiếu :

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 quy định.

Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau mà cần phải loại bớt để chọn đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đoàn chủ tịch sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng viên này và áp dụng phương thức bầu dồn đều theo khoản 1 Điều 15 Quy chế này.

Điều 17. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

8



Số: 01 /BC-HĐQT

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty trong năm 2022; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

1. Nhân sự :

- Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay có 09 thành viên, gồm :

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
5	Ông Võ Văn Bình	Thành viên
6	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên
8	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên
9	Bà Võ Thị Nhã	Thành viên

Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên :

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Thành viên
3	Bà Nguyễn Ý Minh	Thành viên

- Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty (Ban điều hành) :

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Lương Điền	Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng giám đốc
4	Bà Nguyễn Thị Nhung	Kế toán trưởng

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp để thông qua các nội dung Đại hội và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, v.v.... Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các biên bản, nghị quyết của HĐQT thông qua các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên.
- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Điều hành nhằm tăng cường sự chủ động và vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, luôn hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

3. Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc :

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Hình thức giám sát : tổ chức họp định kỳ và họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý.

- Nhìn chung, trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc 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; đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
- Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của HĐQT cộng với sự chủ động và nỗ lực không ngừng trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban

Tổng giám đốc cùng với ý thức trách nhiệm, sự tự giác của CB.CNV Công ty đã tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả, giúp Công ty tăng trưởng tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

4. Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT :

- Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C (*Mục VII.2.2a - Phần Thuyết minh BCTC*) đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.bwaco.com.vn.

5. Các giao dịch Công ty với thành viên HĐQT và các bên liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan : Không có
- Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất :
 - + Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B.
Nội dung giao dịch : Mua hàng hoá vật tư ngành nước.

Giá trị giao dịch : 11.764.581.600

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch :

Năm 2022, Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động bất thường với nhiều khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của BWACO. Nhận thức được những khó khăn này, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hết sức linh hoạt và chủ động trong công tác điều hành, tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đạt kết quả tốt nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được giao. Cụ thể như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH (%)	2022/2021 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	650,94	672,00	717,8	106,82	110,27
	- Kinh doanh nước	“	622,67	631,74	674,14	106,71	108,27
	- Xây lắp, dịch vụ	“	6,31	6,65	6,39	96,09	101,27
	- Tài chính, khác	“	21,96	33,61	37,27	110,89	169,72

2	Lợi nhuận trước thuế	”	222,18	223,00	214,70	96,29	96,63
3	Lợi nhuận sau thuế	”	198,82	199,50	191,66	96,07	96,40
4	Cổ tức bằng TM	%	15	≥ 14	15		

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh : Trong năm qua, tổng doanh thu tăng 10,27 % so với cùng kỳ, tuy nhiên do chí phí sản xuất kinh doanh tăng nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 96,4%, nguyên nhân : do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên kế hoạch lắp đặt, thay bảo hành đồng hồ... của năm 2020 và 2021 không đạt kế hoạch, đến năm 2022 phải làm thêm các công việc tồn đọng của năm trước dẫn đến chi phí tăng cao.

1.2. Công tác đầu tư ra bên ngoài :

Đầu tư góp vốn vào 04 Công ty, hoạt động hiệu quả, cụ thể như sau:

Tên công ty	Vốn Điều lệ (Tỷ đồng)	Vốn góp của BWACO theo mệnh giá (Tỷ đồng)	Cổ tức (Tỷ đồng)
Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ	500	83,46	8,77
Công ty CP Cấp nước Châu Đức	500	26,73	2,94
Công ty CP DV MT & CTĐT Vũng Tàu	54	5,16	0,5
Công ty CP Thể thao Vũng Tàu	08	2,8	0

1.3. Đầu tư xây dựng cơ bản và công nghệ thông tin:

- Hoàn thành một số công trình xây dựng cơ bản:
 - + Nâng công suất nhà máy nước Hồ Đá Đen đạt 250.000 m³/ngày: Cụm xử lý mới 125.000 m³/ngày chính thức cấp nước sạch vào mạng lưới từ ngày 12/7/2022; Chất lượng nước xử lý tốt, điện tiêu thụ giảm;
 - + Trung tâm điều hành và quản lý chất lượng nước và Phòng truyền thống của Công ty đã đón nhiều đoàn khách đến tham quan;
 - + Cầu đỡ ống D1000 qua sông Cỏ May, hạng mục cuối cùng của tuyến ống D1200-D1000 từ Bà Rịa về Vũng Tàu, đã thi công xong 11/11 trụ;
- Hoàn thành tuyến ống HDPE D450 từ Phước Bửu đi Bình Châu dài 15,7km cùng với nâng công suất Nhà máy nước Phước Bửu từ 7.500 m³/ngày lên 9.500 m³/ngày đã bổ sung nước cho khu vực Bình Châu gần 2000m³/ngày;

- Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép giám sát, vận hành chặt chẽ dây chuyền sản xuất từ khắp nơi, không phụ thuộc vị trí địa lý qua máy tính bảng và điện thoại thông minh. Các số liệu của nhà máy, mạng lưới được số hoá và truyền về máy chủ ảo, phân tích để điều khiển các máy bơm vận hành một cách tối ưu nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, hạn chế các rủi ro và sự cố cho đường ống. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành Trung tâm điều hành sản xuất.

1.4. Đổi mới công tác dịch vụ khách hàng:

- Trong thời gian qua, Bwaco đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dịch vụ khách hàng, xây dựng một hệ thống các ứng dụng dịch vụ khách hàng. Toàn bộ các quy trình làm việc tại Bwaco đều đã được chuyển đổi số một cách toàn diện mang lại hiệu quả tốt, theo kịp xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 của xã hội ; giúp khách hàng tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và nhanh nhất. Nhân viên thực hiện công việc qua điện thoại di động, nhận được đầy đủ thông tin hỗ trợ công việc, tự cập nhật quá trình làm việc và kết thúc công việc; giúp Công ty giảm nhân lực trong các khâu trung gian, quản lý và giám sát tốt quá trình/kết quả công việc.

1.5. Từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng:

- Năm 2022, Công ty thực hiện việc từ thiện xã hội với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ các quỹ. Trong đó, chi từ quỹ phúc lợi hơn 1,4 tỷ đồng và CB.CNV Công ty đóng góp tự nguyện gần 1 tỷ đồng.
- Tổ chức cho 2.000 học sinh đến tham quan và học tập ngoại khóa tại nhà máy nước Hồ Đá Đen.

1.6. Chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn ổn định.
- Đảm bảo 100% CB.CNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép...) và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác (khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế có uy tín...)
- CB.CNV được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người lao động.
- Công tác huấn luyện, đào tạo luôn được Ban lãnh đạo coi trọng, xem như một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ, giúp người lao động tiếp thu những kiến thức mới, từ đó nâng cao năng suất lao động.



2. Các công tác khác :

2.1. Vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn :

- Vốn Điều lệ Công ty : 900 tỷ đồng.
- Tình hình sử dụng vốn thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C (Mục V.10 và mục V.19b - Phần Thuyết minh BCTC) và đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.bwaco.com.vn.

2.2. Tình hình nhân sự :

- Bổ nhiệm 04 cán bộ quản lý cấp trưởng/phó; 01 cán bộ quản lý tập sự sang chính thức.
- Luân chuyển 03 cán bộ quản lý và 16 nhân viên giữa các đơn vị.

III. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 :

1. Định hướng :

- Đảm bảo hệ thống cấp nước an toàn, kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngang tầm với các công ty cấp nước hàng đầu trong khu vực Châu Á.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1. Nước máy sản xuất	Triệu m ³	62,76	62,71
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	717,80	697,07
- Kinh doanh nước	"	674,14	674,23
- Xây lắp, dịch vụ	"	6,39	2,95
- Tài chính, khác	"	37,27	19,89
3. Lợi nhuận trước thuế	"	214,70	215,50
4. Lợi nhuận sau thuế	"	191,66	193,25
5. Cổ tức bằng TM	%	15	≥ 14

3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 :

3.1. Đầu tư cho sản xuất :

Tiếp tục hoàn thiện một số dự án và đầu tư mới một số dự án khác nhằm nâng công suất nhà máy và mở rộng mạng lưới cấp nước. Cụ thể như sau :

- Hoàn thành thi công tuyến ống thép D1000 qua sông Cỏ May, thông tuyến D1200-D1000 Bà Rịa Vũng Tàu;



- Hoàn thành thủ tục đất, thiết kế nâng công suất nhà máy Bình Châu đạt 7.500 m³/ngày
- Hoàn thành thiết kế tuyến ống D400 Nguyễn An Ninh - Trần Phú, Vũng Tàu.
- Nâng cao mức độ tự động hoá các nhà máy, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

3.2. Công tác dịch vụ khách hàng :

- Đẩy mạnh các kênh liên kết để khách hàng thuận lợi khi thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, theo đúng chủ trương của Chính Phủ và của UBND Tỉnh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các ứng dụng Chăm sóc khách hàng thông qua mã vạch QR code tại đồng hồ và trên zalo OA.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Thực hiện chăm sóc, thăm hỏi định kỳ khách hàng sử dụng khối lượng lớn, hỗ trợ kịp thời khi khách hàng yêu cầu.

3.3. Công tác Từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng :

- Đổi mới phương thức thực hiện công tác từ thiện, xã hội, cộng đồng và truyền thông.
- Tổ chức các chương trình phụ trợ khác hướng đến những vấn đề cộng đồng có liên quan đến ngành nước.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình từ thiện xã hội thiết thực.

3.4. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực :

- Xây dựng, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo công tác thực hành, các kỹ năng mềm.
- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển CB.CNV để CB.CNV trải qua nhiều chức danh, giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh chóng trưởng thành và có kiến thức, năng lực toàn diện hơn.

3.5 Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn ;

- Tập trung cho công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính, cân đối dòng tiền hoạt động, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn lực.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch chính xác.
- Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2022; phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2023.

Số: 02 /BC-HĐQT

BÁO CÁO

**Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023,
Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.**

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông.

Nhiệm kỳ 2018-2023 là nhiệm kỳ thứ 3 của Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau ::

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

1. Nhân sự :

- Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu chọn 09 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Sau 2 lần bầu bổ sung thành viên HĐQT do có một số thành viên từ nhiệm, đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty có 09 thành viên, gồm :

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên - Phó Tổng giám đốc
5	Ông Võ Văn Bình	Thành viên
6	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên
8	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên
9	Bà Võ Thị Nhã	Thành viên

- Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty (Ban điều hành) :

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Lương Điền	Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng giám đốc
4	Bà Nguyễn Thị Nhung	Kế toán trưởng

2. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã tích cực triển khai và chỉ đạo triển khai các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. HĐQT cũng đã tổ chức thành công 05 Đại hội đồng cổ đông đúng quy định về thời gian, trình tự và nội dung. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động của từng năm, thông qua kế hoạch cũng như định hướng lớn của năm tiếp theo.
- HĐQT cũng đã tổ chức mỗi năm ít nhất 04 cuộc họp để xem xét, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.
- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị Công ty, cụ thể, HĐQT đã hoàn thiện chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT để phù hợp với quy định hiện hành.
- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Điều hành nhằm tăng cường sự chủ động và vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2018-2023 :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Từ năm 2018-2023 là giai đoạn khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và xung đột Nga-Ukraine dẫn đến nhiều hệ lụy chi phối nền kinh tế trên toàn thế giới, việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu hay sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành sản xuất, dịch vụ, du lịch ... và do đó việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn. Trước tình hình này, HĐQT, Ban Điều hành cùng toàn thể CB.CNV Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu và đạt được một số kết quả khả quan trong nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể như sau :

T T	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Nước thương phẩm	1000 m3	50.970	54.214	56.669	54.992	57.930
2	Tổng số đầu nối	Đầu nối	178.208	185.198	191.638	193.158	196.307
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	629,30	675,47	715,19	650,94	717,80



4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	219,98	225,15	231,88	198,82	191,66
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	86,62	80,35	88,66	79,21	83,64
6	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	600	800	900	900	900
7	Cổ tức tiền mặt	%	22	12	12	15	15
8	Cổ tức/Thưởng CP	%		26,98	12,5		

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công nghệ thông tin:

- Đầu tư xây dựng Tuyến ống truyền tải D1200-1000 với tổng chiều dài 15km từ nhà máy Hồ Đá Đen đến vòng xoay Đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu.
- Xây dựng Tuyến ống truyền tải D600 dài 7,6km, từ Vòng Xoay Vũng Vằn đến Ngã Ba Lò Vôi, cấp nước cho khu vực Long Điền
- Hoàn thành việc đầu tư cải tạo 2 Hệ thống cấp nước Ngãi Giao và Phước Bửu.
- Đầu tư mới 24.439 mét ống D \geq 100 và 22.924 mét ống D63.
- Cải tạo 4.833 mét ống D \geq 100 và 33.837 mét ống D63.
- Hoàn thành Tuyến ống HDPE D450, kịp thời cấp nước cho Dự án Hóa dầu Long Sơn trong giai đoạn xây dựng.
- Hoàn thành tuyến ống D600-D450-D400 tại TP.Vũng Tàu
- Hoàn thành tuyến ống D600 đường 3/2 Tp Vũng Tàu dài 9,2 km; Tuyến ống nước thô D315 nhà máy Phước Bửu;
- Hoàn thành nâng công suất nhà máy nước Hồ Đá Đen đạt 250.000 m³/ngày: Cụm xử lý mới 125.000 m³/ngày chính thức cấp nước sạch vào mạng lưới từ ngày 12/7/2022;
- Hoàn thành Trung tâm điều hành và quản lý chất lượng nước;
- Thi công Cầu đỡ ống D1000 qua sông Cỏ May, hạng mục cuối cùng của tuyến ống D1200-D1000 từ Bà Rịa về Vũng Tàu
- Hoàn thành tuyến ống HDPE D450 từ Phước Bửu đi Bình Châu dài 15,7km cùng với nâng công suất Nhà máy nước Phước Bửu từ 7.500 m³/ngày lên 9.500 m³/ngày đã bổ sung nước cho khu vực Bình Châu gần 2000m³/ngày;
- Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép giám sát, vận hành chặt chẽ dây chuyền sản xuất từ khắp nơi, không phụ thuộc vị trí địa lý qua máy tính bảng và điện thoại thông minh. Các số liệu của nhà máy, mạng lưới được số hoá và truyền về máy chủ ảo, phân tích để điều khiển các máy bơm vận hành một cách tối ưu nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, hạn chế các rủi ro và sự cố cho đường ống. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành Trung tâm điều hành sản xuất.



3. Đổi mới công tác dịch vụ khách hàng:

- Ngoài việc phát triển ứng dụng các phần mềm Quản lý như Quản lý khách hàng, phần mềm ghi chỉ số đồng hồ trên điện thoại di động thì Công ty phát triển thêm phần mềm in phiếu tính tiền nước ngay khi ghi chỉ số đồng hồ tiêu thụ nước hàng tháng; áp dụng App sửa chữa trên điện thoại di động cho bộ phận lắp đặt sửa chữa để nhận thông tin và cập nhật thông tin kịp thời ngay sau khi xử lý công việc.
- Phát triển phần mềm duyệt thiết kế tuyến ống D63 online; app lắp mới; app quản lý kho; Triển khai kênh hỗ trợ khách hàng thông qua ứng dụng Zalo... để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;
- Toàn bộ các quy trình làm việc tại Bwaco đều đã được chuyển đổi số một cách toàn diện mang lại hiệu quả tốt, theo kịp xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 của xã hội ; giúp khách hàng tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và nhanh nhất. Nhân viên thực hiện công việc qua điện thoại di động, nhận được đầy đủ thông tin hỗ trợ công việc, tự cập nhật quá trình làm việc và kết thúc công việc; giúp Công ty giảm nhân lực trong các khâu trung gian, quản lý và giám sát tốt quá trình/kết quả công việc.

4. Từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng:

- Giai đoạn từ 2018 đến 2023, Công ty thực hiện việc từ thiện xã hội với tổng số tiền gần gần 13,7 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ các quỹ. Trong đó, chi từ quỹ phúc lợi gần 8,6 tỷ đồng và CB.CNV Công ty đóng góp tự nguyện gần 5,1 tỷ đồng.
- Tổ chức cho nhiều khoá học sinh đến tham quan và học tập ngoại khóa tại nhà máy nước Hồ Đá Đen.

5. Chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn ổn định. Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chính sách chế độ phúc lợi luôn được đảm bảo.
- CB.CNV được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người lao động.
- Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc sản xuất kinh doanh.

III. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2023 - 2028 :

1. Định hướng phát triển:

1.1 Mục tiêu kinh doanh :

- Duy trì giá trị thương hiệu đã xây dựng hơn 40 năm trong ngành nước Việt Nam;
- Đảm bảo "Cấp nước an toàn - Kinh doanh hiệu quả - Phát triển bền vững".

1.2 Định hướng triển khai :

- Nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản lý chi phí; đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong các hoạt động đầu tư.
- Đẩy mạnh phát triển 03 nền tảng trọng tâm: Nền tảng số - Khách hàng là trung tâm - Quản trị dữ liệu.
- Chú trọng cải thiện, nâng cao chất lượng các hoạt động từ thiện cộng đồng.
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đẩy mạnh phát triển nguồn lực nội bộ, nâng cao năng lực quản lý.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2023 - 2028:

Chỉ tiêu	ĐV tính	2023	2024	2025	2026	2027
Nước sản xuất	Triệu m3	62,71	63,02	63,65	63,97	64,61
Số khách hàng mới	Đầu nối	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
DT kinh doanh nước	Tỷ đồng	674,23	724,02	731,26	734,91	742,26
Cổ tức	%	≥14	≥14	≥12	≥12	≥12
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	1.000	1.000	1.000	1.000

3. Các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2028 :

3.1. Đầu tư cho sản xuất :

Tiếp tục hoàn thiện một số dự án và đầu tư mới một số dự án khác nhằm nâng công suất nhà máy và mở rộng mạng lưới cấp nước. Cụ thể như sau :

- Đầu tư xây dựng Tuyến ống truyền tải nước sạch D800 đường 51B dài 8.900m khi nhu cầu dung nước TP. Vũng Tàu tăng.
- Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành dài 2.100m
- Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 tỉnh lộ 44A huyện Long Điền từ đường Nguyễn Tất Thành đến Ngã ba Lò Vôi dài 10.000m
- Xây dựng Nhà máy nước Bình Châu 7.500 m³/ngày và tuyến ống nước thô D400 + nước sạch D315.
- Xây dựng Nhà máy nước Phước Bửu 20.000 m³/ngày Theo QHCN, khi cần cấp nước khu vực ven Biển Xuyên Mộc

3.2. Công tác dịch vụ khách hàng :

- Linh hoạt thay đổi để ứng dụng các phương pháp quản trị dịch vụ khách hàng hiện đại theo xu hướng 4.0 phù hợp với trình độ người dùng và yêu cầu của xã hội;



- Nghiên cứu để từng bước có các giải pháp phân nhóm quản lý dịch vụ khách hàng trên cơ sở phân tích dữ liệu Big data đã thu thập được;
- Tiếp tục thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.

3.3. Công tác Từ thiện xã hội - Hoạt động cộng đồng :

- Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác từ thiện và cộng đồng, trở thành công việc thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp và của CB.CNV với xã hội;
- Phối hợp với Sở giáo dục tiếp tục tổ chức định kỳ các các chương trình giáo dục về môi trường, nguồn nước cho học sinh;
- Tổ chức các chương trình phụ trợ khác hướng đến những vấn đề cộng đồng có liên quan đến ngành nước.

Trên đây là Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 6 tháng 6 năm 2023.

Số: 01 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua báo cáo tài chính năm 2022; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước BR-VT;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình trước Đại hội nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2022:

(ĐVT: Triệu đồng)

1. Bảng cân đối kế toán :

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	223.087	326.488
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	69.125	85.526
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	11.835	146.535
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	89.803	29.911
IV-Hàng tồn kho	140	47.223	52.901
V-Tài sản ngắn hạn khác	150	5.101	11.616
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	902.025	839.772
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II - Tài sản cố định	220	623.781	482.101
III - Bất động sản đầu tư	230	0	0
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	220.055	309.304
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	55.470	48.367
VI-Tài sản dài hạn khác	260	2.719	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.125.112	1.166.261

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	75.812	207.872
I - Nợ ngắn hạn	310	71.251	202.997
II - Nợ dài hạn	330	4.561	4.875
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1.049.300	958.388
I - Vốn chủ sở hữu	410	1.049.300	958.388
II - Nguồn kinh phí, quỹ khác	420	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.125.112	1.166.261



2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh		717,801	650,941
2	Chi phí hoạt động kinh doanh		503,104	428,759
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	214,697	222,182
4	Thuế TNDN	51	23,036	23,359
5	Lợi nhuận sau thuế	60	191,661	198,824

(Trên đây là lược trích một số chỉ tiêu trong Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Quý cổ đông vui lòng vào trang web bwaco.com.vn để xem toàn văn báo cáo tài chính tổng hợp).

II. Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022: 15% lợi nhuận sau thuế = 28.749 triệu đồng

III. Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023:

(ĐVT: Triệu đồng)

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	697,000
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	481,500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	215,500
4	Thuế TNDN	22,250
5	Lợi nhuận sau thuế	193,250

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận :

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	193,250
II	Phân phối lợi nhuận :		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	28,988
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	15%	28,988
3	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành	0.6%	1,160
4	Chia cổ tức tiền mặt $\geq 14\%$ /Vốn điều lệ, tỷ lệ cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định		126,000
5	Lợi nhuận chưa phân phối		8,116

Trên đây là Báo cáo tài chính năm 2022 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2023

Số: 04 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ danh sách doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước BR-VT.

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước BR-VT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 3 công ty kiểm toán độc lập sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.HCM

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Tầng 12A, toà nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Cả 3 Công ty Kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 1 trong 3 tổ chức kiểm toán trên để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2023

Số: 02 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v : Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức năm 2022
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước BR-VT;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 như sau:
(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	100%	191.660
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,53%	27.849
2	Chia cổ tức tiền mặt =15%/Vốn điều lệ		135.000

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

Vũng Tàu, ngày 6 tháng 6 năm 2023.

Số: 03 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch quỹ lương 2023; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, cụ thể như sau:

I. Quỹ tiền lương của Người lao động và Người quản lý:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022: 115.648.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng)
2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 : 121.030.350.000 đồng (Một trăm hai mươi một tỷ, không trăm ba mươi triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng)

II. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Mức thù lao kế hoạch năm 2022 : 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng)
2. Mức thù lao thực hiện năm 2022 : 1.284.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm tám mươi tư triệu đồng)
3. Mức thù lao kế hoạch năm 2023 : 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua..

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Số : 01 /BC-BKS

BÁO CÁO

**Hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028
của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại các quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu Ban kiểm :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu chọn 03 thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Sau 2 lần bầu bổ sung do có một số thành viên từ nhiệm, đến thời điểm hiện nay, Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên, gồm :

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh : Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc : Thành viên
3. Bà Nguyễn Ý Minh : Thành viên

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của HĐQT, đồng thời đóng góp ý kiến về tình hình chấp hành quy định của Công ty và Pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

301
CỘ
CC
CÁ
RỊ
TÀU
P

- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trình lên Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp thường niên.
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

1. Đánh giá chung :

- Giai đoạn 2018-2023, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đối mặt nhiều biến động khó lường, việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu hay sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành sản xuất, dịch vụ, du lịch..., và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua để triển khai quyết liệt và linh hoạt công tác điều hành sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kết quả tốt nhất có thể, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, tỷ lệ chia cổ tức ổn định qua các năm.
- Việc đổi mới trong quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc nâng cao mức độ tự động hóa trong quá trình sản xuất kinh doanh giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
- Trong nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện và triển khai đầy đủ, bao gồm việc phát hành tăng vốn điều lệ, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, việc ban hành các quy chế và sửa đổi Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và hoạt động thực tế của Công ty.

2. Đánh giá công tác tài chính kế toán :

- Công ty đã thực hiện chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận và chế độ kế toán đúng quy định nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính từ năm 2018 đến 2023 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, minh bạch; báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý, khách quan các chỉ tiêu tài chính quan trọng, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

10
NG
PH
NL
VUM
BÀ
386
Y
N
C
TAL
A-VU



3. Nhận xét :

3.1. Về hoạt động của Công ty :

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả khả quan trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Công ty đã sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn nhân lực, nguồn vốn, quỹ đầu tư phát triển và có mục tiêu phát triển rõ ràng trong ngắn hạn và dài hạn.
- Quy mô Công ty phát triển tốt, vốn điều lệ tăng từ 600 tỷ lên 900 tỷ đồng.
- Công ty thực hiện tích cực công tác từ thiện, xã hội, vì cộng đồng.
- Công tác quản lý tài chính minh bạch. Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, luôn bám sát và thực hiện theo chiến lược kinh doanh.

3.2. Về hoạt động của HĐQT và Ban TGD :

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo, quản lý, đã đưa ra những định hướng, chiến lược quan trọng giúp Công ty phát triển bền vững.
- Số cuộc họp HĐQT được triển khai đủ và đúng theo quy định. Việc ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định đúng nguyên tắc.
- Trong nhiệm kỳ qua, Ban Tổng Giám Đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

3.3. Về hoạt động của Ban kiểm soát :

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua; thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

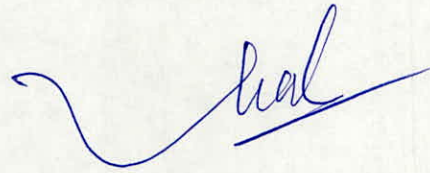
Kính thưa quý cổ đông!

Trên đây, Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ tới hiệu quả hơn.

Xin kính chúc toàn thể các quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hạnh



TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/04/2018.

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau :

1. Số lượng thành viên HĐQT, danh sách ứng viên HĐQT :

1.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 09 người

1.2. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử vào HĐQT :

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT kính trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, gồm :

STT	Họ và tên	Chức danh hiện nay tại Công ty CP Cấp nước BR-VT
1	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT
4	Bà Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
5	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
6	Bà Trần Khánh Linh	Phó phòng Kế Hoạch - Vật tư
7	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên HĐQT
8	Bà Võ Thị Nhã	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư
9	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc



2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát, danh sách ứng viên BKS :

2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu : 03 người

2.2. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử vào BKS :

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử. HĐQT kính trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, gồm :

STT	Họ và tên	Chức danh hiện nay tại Công ty CP Cấp nước BR-VT
1	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Ý Minh	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Thành viên BKS, trưởng phòng TC-HC

Thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.bwaco.com.vn.

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

Trân trọng cảm ơn./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC