

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH

**Địa chỉ:** Tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

**Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 5400108279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 16/09/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04/07/2019.

**Thời gian họp:** Phiên họp được tiến hành vào hồi 08 giờ, ngày 27/04/2020.

**Địa điểm họp:** Hội trường tầng 3, Trụ sở của Công ty; Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

**Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

- Đại hội vinh dự được đón chào sự hiện diện của Bà **Dương Thị Tuyết Hoa** – Cán bộ Phòng PA04 Công an tỉnh Hòa Bình.

**DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HỌP**

**I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội nghe ông **Đình Đức Thiện** - Phó Tổng giám đốc Công ty, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 10/04/2020 là: 97 người, nắm giữ 6.679.289 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty.

Số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là: 15 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 6.677.789 cổ phần của Công ty, chiếm 99,98% vốn Điều lệ của Công ty.

100% đại biểu (cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông) đã đăng ký tham dự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2020 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

**II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội**

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết bầu các ông (bà) có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:

#### **1. Đoàn Chủ tịch**

- Ông Nguyễn Anh Việt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Đức Thiện - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

#### **2. Ban Thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Hòa - Giám đốc Ban Tổ chức – Hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị - Trưởng Ban.

- Bà Trần Mai Linh – Nhân viên Pháp chế - Ủy viên.

#### **3. Ban Kiểm phiếu**

- Ông Diệp Quang Huy - Giám đốc XN cấp nước thành phố - Trưởng ban.
- Ông Bùi Văn Định - Giám đốc XN Cấp nước Lương Sơn - Kỳ Sơn - Ủy viên.
- Bà Đoàn Thị Thu Hà – Phó GD Phụ trách Ban Kế hoạch - Tài chính - Ủy viên.

#### **III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội**

Ông Đinh Đức Thiện thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và Chương trình của Đại hội. 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình của Đại hội.

#### **IV. Các nội dung được trình bày tại Đại hội**

1. Ông Nguyễn Anh Việt - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020

2. Ông Nguyễn Duy Hùng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020.

3. Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020.

- Tờ trình về mức, cách tính thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020.

4. Bà Nguyễn Thị Hoa – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung:

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019;

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### **V. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết về các vấn đề trong Chương trình họp theo phương thức dùng Thẻ biểu quyết.

#### **VI. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội**

Ông **Đình Đức Thiện** thay mặt Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.677.789 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Giám đốc.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.677.789 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2020.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.677.789 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**4. Thông qua Tờ trình số 729/2020/TTr-HĐQT.HBW ngày 27/04/2020 của HĐQT về Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.677.789 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5. Thông qua Tờ trình số 570/TTr-CPNS ngày 18/03/2020 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2019.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.677.789 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình số 569/TTr-CPNS ngày 18/03/2020 của HĐQT về Mức, cách tính thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.677.789 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình số 727/2020/TTr-HĐQT.HBW ngày 27/04/2020 của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (Kiểm định đồng hồ đo nước).**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.677.789 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình số 571/TTr-HĐQT ngày 18/03/2020 của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.677.789 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**9. Thông qua Tờ trình số 728/2020/TTr-HĐQT.HBW ngày 27/04/2020 của HĐQT về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo ND 71/2017/ND-CP ngày 06/06/2017 của CP và TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của BTC.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.677.789 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**10. Thông qua Tờ trình số 725/2020/TTr-HĐQT.HBW ngày 27/04/2020 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và Tờ trình số 726/2020/TTr-HĐQT.HBW ngày 27/04/2020 về bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.**



- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.677.789 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **VII. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019-2024**

Ông **Diệp Quang Huy** – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả Biên bản kiểm phiếu, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo thứ tự cổ phần bầu đạt được xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

##### **\* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

T T	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Anh Việt	040060000338 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/03/2017	8.905.550	133%
2	Ông Lê Văn Tuấn	0380720000008 do Cục Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 12/4/2013.	7.360.420	110%
3	Bà Nguyễn Thị Hoa	113236997 do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 12/06/2018	6.736.513	101%
4	Ông Đinh Đức Thiện	017077000007 do Cục cảnh sát đăng ký quản lý lưu trú và quản lý quốc gia về dân cư cấp ngày 25/09/2013	6.698.513	100%
5	Bà Lê Thị Minh Phương	012159877 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/08/2013	3.687.950	55%

##### **\* Danh sách trúng cử thành viên BKS:**

T T	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Lê Dũng	113016793 do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 05/05/2008	11.159.649	167%
2	Bà Đào Thị Chí	187307819 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 26/1/2010	5.330.514	80%
3	Ông Nguyễn Quang Huy	001083005785 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/01/2015	3.543.204	53%

### VIII . Bế mạc Đại hội

1. Bà **Nguyễn Thị Hòa** thay mặt Ban Thư ký lên đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cho các cổ đông, đại diện của cổ đông cùng nghe.

Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.677.789 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến.

Ông **Đình Đức Thiện** - thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hòa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Việt



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-DHĐCĐ.HBW ngày 27/04/2020,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Giám đốc.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động của BKS 2020.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 729/2020/TTr-HĐQT.HBW ngày 27/04/2020 của HĐQT về Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 570/TTr-CPNS ngày 18/03/2020 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ và năm tài chính 2019.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 569/TTr-CPNS ngày 18/03/2020 của HĐQT về Mức, cách tính thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 727/2020/TTr-HĐQT.HBW ngày 27/04/2020 của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (Kiểm định đồng hồ đo nước).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 571/TTr-CPNS ngày 18/03/2020 của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020;

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 728/2020/TTr-HĐQT.HBW ngày 27/04/2020 của HĐQT về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông (bà) có tên sau:

\* Thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người:

- Ông Nguyễn Anh Việt
- Ông Lê Văn Tuấn
- Bà Nguyễn Thị Hoa
- Ông Đinh Đức Thiện
- Bà Lê Thị Minh Phương

\* Thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 người:

- Ông Lê Dũng
- Bà Đào Thị Chi
- Ông Nguyễn Quang Huy

#### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2020. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty và các Cổ đông chịu trách nhiệm chấp hành.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Việt





**TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán*

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình**

*Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.*

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa chọn **Công ty Trách nhiệm hữu hạn PKF Việt Nam** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi **Công ty Trách nhiệm hữu hạn PKF Việt Nam**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Việt**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức  
và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Hoà Bình;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn PKF Việt Nam.


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Hoà Bình kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019 như sau:

### **I - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>DVT</b>	<b>Đồng VN/CP</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	VNĐ	3.129.629.812	
2	Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối	VNĐ	25.701.360	
3	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2019	VNĐ	3.155.331.172	
4	Số cổ phần đến 31/12/2019	CP	6.679.289	
5	Trích lập các quỹ	VNĐ	782.407.453	
a	Quỹ đầu tư phát triển 15%	VNĐ	469.444.472	
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	VNĐ	312.962.981	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	VNĐ	2.372.923.719	
7	Tổng số cổ tức được chia	VNĐ	2.337.751.150	
8	Lợi nhuận để lại	VNĐ	35.172.569	

**II - Phương án chia cổ tức năm 2019:**

Trả cổ tức bằng tiền: Theo tỷ lệ ( 1 CP\* 350 Đồng)

HDQT Công ty cổ phần Nước sạch Hoà Bình Kinh trình Đại hội đồng cổ đông  
xem xét thông qua. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HDQT; TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Nguyễn Anh Việt**

Số: 569/TT- HĐQT

Hòa Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về mức, cách tính thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,  
Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2014 – 2019);

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua mức, cách tính thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký hội đồng quản trị, năm 2020 như sau:

1. Công thức tính:

$$TL = MLTL \times (1 + HSKH) \times TLH$$

Trong đó:

- TL là: Thù lao được lĩnh trong tháng.
- MLTL là: Mức lương tính thù lao.
- HSKH là: Hệ số điều chỉnh kế hoạch.
- TLH là: Tỷ lệ hưởng (%).

2. Quy định về Hệ số điều chỉnh kế hoạch năm

a. Nếu hoàn thành từ 90 đến 99% kế hoạch năm:

$$TL = MLTL \times TLH$$

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/người/tháng

STT	Các chức danh	Mức lương tính thù lao (MLTL)	Hệ số điều chỉnh kế hoạch (HSKH)	Tỷ lệ hưởng % (TLH)	Thù lao được lĩnh trong tháng (TL)
1	Chủ tịch HĐQT	25.000.000		20	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	24.000.000		20	4.800.000

3	Thành viên HĐQT	23.000.000		20	4.600.000
4	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000		20	4.600.000
5	Thành viên BKS	21.000.000		10	2.100.000
6	Thư ký HĐQT				1.000.000

b. Nếu hoàn thành 100% kế hoạch năm trở lên:

$$TL = MLTL \times (1 + HSKH) \times TLH$$

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/người/tháng

STT	Các chức danh	Mức lương tính thù lao (MLTL)	Hệ số điều chỉnh kế hoạch (HSKH)	Tỷ lệ hưởng % (TLH)	Thù lao được lĩnh trong tháng (TL)
1	Chủ tịch HĐQT	25.000.000	1	20	10.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	24.000.000	0.667	20	8.000.000
3	Thành viên HĐQT	23.000.000	0.522	20	7.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000	0.087	20	5.000.000
5	Thành viên BKS	21.000.000	0.429	10	3.000.000
6	Thư ký HĐQT				2.000.000

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Việt

**TỜ TRÌNH**

*V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình**

*Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.*

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: **Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (Kiểm định đồng hồ đo nước).**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Việt**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty.

Trong trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi Công ty Kiểm toán độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm, uy tín và có tên trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép thực hiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2020.

Mức phí kiểm toán đảm bảo không ảnh hưởng đến tình hình Tài chính của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua làm căn cứ thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Việt**

Số: **728**/2020/TT- HĐQT.HBW

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*V/v Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty*

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;*

*Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;*

Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật về quản trị công ty đại chúng theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tài liệu đính kèm. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bản dự thảo này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** HBC



**Nguyễn Anh Việt**



Số: **125**/2020/TTr-HĐQT.HBW

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2020

### TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm thực hiện công tác quản trị, giám sát hoạt động của Công ty theo Điều lệ như sau:

Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: 05 (năm) thành viên.

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

T T	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Anh Việt	23/04/1960	040060000338 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/03/2017	Kỹ sư Xây dựng Đô thị, Cấp thoát nước
2	Bà Nguyễn Thị Hoa	11/10/1967	113236997 do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 12/06/2018	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán
3	Ông Đinh Đức Thiện	18/05/1977	017077000007 do Cục cảnh sát đăng ký quản lý lưu trú và quản lý quốc gia về dân cư cấp ngày 25/09/2013	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
4	Bà Lê Thị Minh Phương	19/10/1980	012159877 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/08/2013	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
5	Ông Lê Văn Tuấn	03/10/1972	0380720000008 do Cục Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 12/04/2013.	Thạc sỹ Kỹ thuật và quản lý môi trường; Kỹ sư cấp thoát nước

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *HTC*  
  
Nguyễn Anh Việt

**TỜ TRÌNH**

V/v Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc bầu mới Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty theo Điều lệ như sau:

Cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: 03 (ba) thành viên

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024:

T	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quang Huy	08/10/1983	001083005785 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/01/2015	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
2	Ông Lê Dũng	18/10/1973	113016793 do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 05/05/2008	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán, Kỹ sư xây dựng.
3	Bà Đào Thị Chí	16/02/1993	187307819 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 26/11/2010	Cử nhân ngành Kế toán - Kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Việt

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019;  
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nước sạch Hoà Bình**

Năm 2019 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, mực nước hồ Hòa Bình cạn, nguồn nước khan hiếm, nguồn nước tại các giếng ngầm độ cứng tăng cao,... gây trở ngại về nguồn nước và khó khăn trong việc xử lý nước. Tuy nhiên với sự tận tâm vì công việc, sự đoàn kết, thống nhất của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của tập thể CBCNV, người lao động toàn công ty đã luôn tìm mọi cách để có đủ nguồn nước phục vụ nhân dân.

Trong năm qua, HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2019 cụ thể như sau:

**A. Tổng số cán bộ công nhân viên, người lao động toàn công ty:**

1. Đến ngày 27/04/2020, tổng số cán bộ công nhân viên, người lao động toàn Công ty là: 175 người.

Trong đó:

- Nam: 117 người

- Nữ: 58 người.

2. Trình độ học vấn:

- Thạc sỹ: 02 người

- Đại học, Kỹ sư: 73 người

- Cao đẳng: 10 người

- Trung cấp: 21 người

- Công nhân kỹ thuật: 69 người.

**B. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2019 Công ty đã phấn đấu thực hiện các nội dung Nghị quyết năm 2019 và đạt một số kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh TH/KH
1	Sản lượng	%	8.849.557	8.958.027	101.23
2	Doanh thu và thu nhập khác	Đ	57.358.426.812	58.318.808.082	101.67
3	Nộp ngân sách	Đ	7.100.000.000	9.861.900.499	138.9
	Trong đó:				
	- Các loại thuế	Đ	2.400.000.000	4.621.897.255	192,57
	- Phí nước thải, Phí dịch vụ môi trường rừng	Đ	4.700.000.000	5.240.003.244	111,48
4	Chế độ chính sách đối với người lao động	Đ	3.500.000.000	4.319.871.080	123.42
5	Lợi nhuận trước thuế	Đ	3.800.000.000	3.589.342.595	94.46
6	Thu nhập bình quân của người lao động	Đ/ng/th	7.800.000	7.475.000	95.83

### C. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

#### I. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019

Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2019 đã có sự thay đổi, gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Anh Việt làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 04 thành viên độc lập, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Nguyễn Anh Việt	Chủ tịch HĐQT <i>Bổ nhiệm từ 19/06/2019</i>	Không
2	Bà Nguyễn Thị Hoa	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Miễn nhiệm CT HĐQT từ 19/06/2019. Bổ nhiệm Phó CT HĐQT từ 19/06/2019</i>	Không
3	Ông Nguyễn Duy Hùng	Thành viên HĐQT <i>Miễn nhiệm từ 19/06/2019</i>	Tổng Giám đốc
4	Ông Đinh Đức Thiện	Thành viên HĐQT <i>Bổ nhiệm từ 21/06/2017</i>	Phó Tổng giám đốc
5	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT <i>Bổ nhiệm từ 21/06/2017</i>	Không
6	Bà Lê Thị Minh Phương	Thành viên HĐQT <i>Bổ nhiệm từ ngày 19/06/2019</i>	Không

#### II. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Nước sạch Hoà Bình đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2019

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Anh Việt	Chủ tịch	19/06/2019		14/14	100
2	Bà Nguyễn Thị Hoa	Phó Chủ tịch	19/06/2019		14/14	100
3	Ông Đinh Đức Thiện	Thành viên	21/06/2017		14/14	100
4	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên	21/06/2017		14/14	100
5	Ông Nguyễn Duy Hùng	Thành viên	25/09/2014	19/06/2019	4/4	100
6	Bà Lê Thị Minh Phương	Thành viên	19/06/2019		10/10	100

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Năm 2019, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc)

HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

Đảm bảo tất cả các hoạt động của ban Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

### 3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	36/2019/NQ-HĐQT.HBW	19/04/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Ký Hợp đồng vay 14% vốn ODA từ nguồn vốn ODA Hàn Quốc.
2	37/2019/NQ-HĐQT.HBW	10/05/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
3	39/2019/NQ-HĐQT.HBW	19/06/2019	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và giao Chủ tịch HĐQT ký

			hợp đồng thuê nhân sự Ban giám đốc
4	40/2019/NQ-HĐQT.HBW	06/07/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua một số việc nội bộ của công ty
5	41/2019/NQ-HĐQT.HBW	31/07/2019	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình
6	42/2019/NQ-HĐQT.HBW	16/08/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý 02 xe ô tô
7	43/2019/NQ-HĐQT.HBW	16/08/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo Quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng ban, đơn vị trực thuộc; Dự thảo quy chế phân phối tiền lương và các khoản phụ cấp cho CBCNV; Dự thảo xây dựng bổ sung thang bảng lương đối với CT, PCT HĐQT
8	44/2019/NQ-HĐQT.HBW	17/09/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 và bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2019; Báo cáo đề xuất phương án vận hành, cải tạo mạng lưới cấp nước
9	45/2019/NQ-HĐQT.HBW	01/10/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hòa Bình
10	46/2019/NQ-HĐQT.HBW	21/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc nhất trí giá bán khởi điểm tài sản thanh lý
11	47/2019/NQ-HĐQT.HBW	22/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình
12	48/2019/NQ-HĐQT.HBW	24/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Hòa Bình
13	48B/2019/NQ-HĐQT.HBW	19/11/2019	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình
14	49/2019/NQ-HĐQT.HBW	05/12/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đề nghị chào mua công khai Cổ phiếu Công ty CP Nước sạch Hòa Bình của Công ty CP VBIC Hòa Bình
15	50/2019/NQ-HĐQT.HBW	05/12/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chế độ trợ cấp, hỗ trợ đối với người lao động

#### **D. Kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020**

##### **I. Cơ cấu nhân sự năm 2020**

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Hội đồng quản trị hiện tại đã kết thúc. Do đó, Công ty sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

## II. Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020

### 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Sản lượng: 9.485.483 m<sup>3</sup>
- Doanh thu: 61.897.903.216 đồng
- Nộp ngân sách: 7.000.000.000 đồng
- Chế độ chính sách đối với người lao động: 4.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.350.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân: 7.800.000 đ/người/tháng
- Ăn ca: 30.000 đồng/người/ngày
- Nghiệm thu, thanh, quyết toán dự án cấp nước thị trấn Cao Phong, Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA Hàn Quốc.

### 2. Kế hoạch đầu tư cải tạo:

TT	HẠNG MỤC	KHỐI LƯỢNG	GIÁ TRỊ KHAI TOÁN
A	<b>CHI PHÍ TĂNG CƯỜNG, CẢI TẠO VÀ CHỐNG THẮT THOÁT</b>		<b>56.582.538.000</b>
1	Đầu tư cải tạo HTCN xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình.	3.800m ống HDPE từ DN160-DN63, di chuyển 200 đồng hồ DN15mm	4.247.520.000
2	Đầu tư cải tạo HTCN dọc đường An Dương Vương, TP. Hòa Bình	5.000m ống HDPE DN63, di chuyển 700 đồng hồ DN15mm	3.723.500.000
3	Đầu tư thiết bị hỗ trợ quản lý mạng lưới	25 đồng hồ đo lưu lượng DN200mm, 03 van điều áp DN200mm	4.650.000.000
4	Đầu tư HTCN vào các xóm ngõ, khu vực xã Trung Minh	Lắp đặt tuyến ống phân phối bằng ống HDPE, lắp cụm ĐH D 15	4.463.620.000
5	Lắp đặt đồng hồ cho các hộ khách hàng	2.000 đồng hồ DN15mm	5.400.000.000
6	Thay thế các đồng hồ DN15mm đã sử dụng trên 10 năm	4.000 cái	3.840.000.000
7	Bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị của các trạm xử lý nước	HT	600.000.000
8	Cải tạo HTCN khu Chuyên gia, chuyển đồng hồ từ các tầng xuống đất, TP Hòa Bình	Thay thế hệ thống cấp nước trên bằng tuyến ống HDPE..	1.921.498.000
9	Cải tạo hệ thống cấp nước, chuyển nguồn khu vực phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình	Thay thế hệ thống cấp nước trên bằng tuyến ống HDPE, di chuyển 5.000 ĐH	13.985.200.000
10	Cải tạo hệ thống cấp nước, chuyển nguồn khu vực phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình	Thay thế hệ thống cấp nước trên bằng tuyến ống HDPE, di chuyển 4.000 ĐH	8.268.300.000
11	Cải tạo hệ thống cấp nước, chuyển nguồn khu vực	Ống mạ kẽm D15,-D100 lắp đặt lâu năm, ĐH bền	5.482.900.000

	phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình	trong nhà	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ MỚI</b>		<b>61.790.799.000</b>
1	Đầu tư HTCN từ Trung Minh đi Kỳ Sơn, TP Hòa Bình	3.000m ống HDPE DN225mm, xây dựng khu bể chứa và bơm tăng áp	11.752.289.000
2	Đầu tư nâng công suất trạm cấp nước Bãi Chạo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình	Khoan bổ sung 01 giếng CS 25m <sup>3</sup> /h, lắp đặt 01 bồn lọc 1 bậc cs 50 m <sup>3</sup> /h. Thay ống bơm bằng ống HDPE, xây bể chứa 300 m <sup>3</sup> + bơm cấp II	4.425.100.000
3	Đầu tư nâng công suất trạm cấp nước Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình	Khoan bổ sung 01 giếng CS 25m <sup>3</sup> /h, lắp đặt 01 bồn lọc 1 bậc CS 2000 m <sup>3</sup> /ngđ.	3.983.430.000
4	Đầu tư nâng công suất trạm cấp nước Thanh Hà, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình	Lắp 01 bể lắng, lọc 1 CS 60m <sup>3</sup> /h Dự phòng máy bơm	3.344.430.000
5	Đầu tư cải tạo trạm cấp nước Yên Thủy, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình	Sửa chữa bể lọc Bổ sung thêm máy thổi khí nhằm tăng cường hiệu suất thổi rửa	1.243.000.000
6	Đầu tư cải tạo và nâng cấp HTCN huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.	Thay thế bằng ống HDPE DN 225, DN 160, DN 110, Dn 75,63	14.598.120.000
7	Đầu tư nâng công suất trạm cấp nước Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình	Lắp 01 bể lọc 1 bậc CS 2000m <sup>3</sup> /ngđ	2.344.430.000
8	Đầu tư trạm bơm tăng lưu lượng nước thô lên trạm xử lý Bờ Phái	Lắp đặt 01 máy bơm Q=1000 m <sup>3</sup> /h, P=90kw trên tuyến ống DN 500 dẫn nước thô từ hồ Hòa Bình về trạm xử lý.	2.100.000.000
9	Đầu tư xây dựng HTCN huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình	Xây dựng công trình thu nước suối Ba Chi. Lắp đặt cụm xử lý CS 2.000m <sup>3</sup> /ngđ Lắp đặt tuyến ống chuyển tải, tuyến ống cấp nước, cụm đồng hồ D15 cho các hộ dân.	18.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>118.373.337.000</b>

### 3. Phương hướng hoạt động của HDQT năm 2020

Năm 2020, HDQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:



- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân công nhiệm vụ hay sự phân cấp từ HĐQT.

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý.

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu Ban TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *HĐCĐ*



Nguyễn Anh Việt



*Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2020*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019;  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nước sạch Hòa Bình**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2014 - 2019);*

*Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;*

Ban Kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 như sau:

**A/ Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát của Công ty đã có sự thay đổi nhân sự trong năm 2019:

- Trưởng ban: Bà **Đoàn Thị Thu Hà** - Miễn nhiệm từ ngày 19/06/2019
- Thành viên: Ông **Hoàng Văn Anh** - Miễn nhiệm từ ngày 19/06/2019
- Thành viên: Bà **Nguyễn Thị Mùi** - Miễn nhiệm từ ngày 19/06/2019

Ban Kiểm soát mới được bổ nhiệm gồm:

- Trưởng ban: Ông **Nguyễn Quang Huy** - Bổ nhiệm từ ngày 19/06/2019
- Thành viên: Ông **Lê Dũng** - Bổ nhiệm từ ngày 19/06/2019
- Thành viên: Bà **Đào Thị Chi** - Bổ nhiệm từ ngày 19/06/2019

**B/ Kết quả các hoạt động Ban Kiểm soát**

**I. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019**

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xem xét tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kiểm tra giám sát Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, tính hợp lý của các số liệu tài chính, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty.

Kiểm tra các thủ tục, trình tự trong công tác xây dựng cơ bản và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý**

Năm 2019 Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình có nhiều sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức hoạt động nhưng vẫn đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện và hoàn thành một số hạng mục công việc tồn đọng trong giai đoạn các năm trước.

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã triển khai đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý, năm và bất thường theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như xây dựng chương trình công tác quý.

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, các Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

### **2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.**

Nhìn chung năm 2019 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm

chính các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

### 3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tháng 06/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên, đã xin phép gia hạn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 66.792.897.475 đồng, được chia thành 6.679.289 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 10/04/2020):

TT	Danh mục	Số lượng CP sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	6.679.289	66.792.897.475	100%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
<b>Tổng cộng:</b>		<b>6.679.289</b>	<b>66.792.897.475</b>	<b>100%</b>

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

### 4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán, đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty năm 2019, phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành.

Về cơ bản, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo kết quả kinh doanh từ 01/01/2019 đến 31/12/2019. Các chỉ tiêu kinh doanh đều có mức tăng trưởng, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
- Vốn chủ sở hữu	Đồng	73.016.657.157
- Sản lượng nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	8.958.027
- Tổng doanh thu	Đồng	58.318.808.082
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.589.342.595
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.129.629.812
- Nộp ngân sách	Đồng	9.861.900.499
- Thu nhập bình quân người lao động	đ/ng/th	7.475.000
- Lãi trên cổ phiếu	Đồng	468,56

### 5. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;

- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, CCLĐ; đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

## **6. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

### *6.1. Về tổ chức:*

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các Ban chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

### *6.2. Về lao động - tiền lương:*

CBCNV, người lao động trong Công ty đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật Lao động hiện hành.

Tiền lương được chi trả đầy đủ theo Quy chế phân phối tiền lương của Công ty với mức thu nhập bình quân là: 7.475.000 đồng/người/tháng.

## **C/ Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thực hiện kế hoạch năm 2019.**

Về cơ bản Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đều đạt so kế hoạch. Việc quản lý vốn, tài sản của Công ty được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định hiện hành, công tác trích nộp ngân sách và các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật.

Việc triển khai thực hiện các dự án đều tuân thủ các quy định của Luật xây dựng, cũng như các quy định của Nhà nước.

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tăng giảm so với kế hoạch
- Sản lượng nước thương	M <sup>3</sup>	8.849.557	8.958.027	101.23%

phẩm				
- Tổng doanh thu	Đồng	57.358.426.812	58.318.808.082	101.67 %
- Nộp ngân sách	Đồng	7.100.000.000	9.861.900.499	138.90%
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.800.000.000	3.589.342.595	94.46%
- Thu nhập bình quân người lao động	d/ng/th	7.800.000	7.475.000	95.83%

## **D/ Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

### **I. Nhận xét:**

- Trong năm 2019 qua quá trình kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong các hoạt động điều hành và quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình đã chỉ đạo và quản lý tương đối tốt các mặt công tác phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- 100% người lao động có đủ việc làm, có thu nhập ổn định, đời sống được nâng cao.

- Các chỉ tiêu kế hoạch chính tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là sản lượng và doanh thu hoàn thành vượt kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 95% kế hoạch chủ yếu do chi phí khấu hao từ các dự án đầu tư lớn thực hiện trong năm cũng như yếu tố khách quan là chi phí nước thô đầu nguồn của thủy điện Sông Đà đã tăng từ 20đ/m<sup>3</sup> lên thành 247đ/m<sup>3</sup>.

- Các bộ phận trong Công ty đã có sự phối hợp nhịp nhàng, người lao động đã có ý thức và trách nhiệm trong công việc từ đó năng suất lao động được cải thiện.

- Công tác chống thất thu thất thoát nước được đẩy mạnh, Công ty đã đầu tư cải tạo nhiều tuyến ống đã xuống cấp và chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt góp phần làm giảm tỷ lệ thất thoát.

### **II. Kiến nghị:**

- Hội đồng quản trị cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành đối với bộ máy quản lý của Công ty, sử dụng lao động phù hợp với chuyên môn và yêu cầu công việc. Tăng cường công tác quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành bộ máy quản lý cũng như nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đối với người lao động, tổ chức học tập nâng cao ý thức cho người lao động về công tác an toàn lao động và Thoả ước lao động

tập thể, các nội quy, quy định của Công ty đồng thời trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ sản xuất, tăng cường các biện pháp để cải thiện các điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động.

- Đẩy mạnh công tác chống thất thu thất thoát, đầu tư cải tạo một số tuyến ống cũ nát còn tồn tại như các tuyến ống tại khu vực các phường Chăm Mát, Phương Lâm, Đồng Tiến, Tân Thịnh, Hữu Nghị, Tân Hòa, và cải tạo mở rộng HTCN các huyện Lạc Thủy, Mai Châu, Lương Sơn...

#### **E/ Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.**

#### **I. Cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát năm 2020**

Nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban Kiểm soát hiện tại đã kết thúc. Do đó, Công ty sẽ tiến hành bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại cuộc họp Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

#### **II. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác quản lý tài chính nói riêng theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Kiểm soát các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư, quyết toán vốn đầu tư.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động năm tài chính 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Huy**