

Số: 267/BC-BGD

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.**

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên được đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và các điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

I. Tình hình chung:

Thực hiện nghị quyết của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều các giải pháp trong công tác quản lý và điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch đề ra đáp ứng các yêu cầu nhằm nâng cao năng xuất lao động, tăng sản lượng và doanh thu phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.;

II. Kết quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Công tác quản lý, điều hành chung:

a) Về tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc:

Bộ máy của Ban Giám đốc điều hành vẫn được giữ nguyên như các năm trước, gồm 3 thành viên;

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Phạm Quang Tuấn | - Giám đốc điều hành. |
| - Ông: Đinh quốc Lộc | - Phó Giám đốc thường trực. |
| - Ông: Phạm Trọng Nguyễn | - Phó Giám đốc. |

Để phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Ban Giám đốc đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, hàng năm có đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên; Qua đánh giá cho thấy các thành viên

trong Ban Giám đốc cơ bản đã điều hành và làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm cao đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Công tác xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch

Ngay từ đầu năm ban giám đốc đã triển khai các nghị quyết của HĐQT; xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; trong đó; tập trung xây dựng các định mức về kinh tế kỹ thuật, chi phí cho sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đơn giá và có kế hoạch sử dụng nguyên nhiên vật liệu, vật tư, lao động hợp lý, quản lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí trong đầu tư xây dựng; sản xuất và cấp nước an toàn, ổn định đảm bảo chất lượng, nâng cao dịch vụ cấp nước, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình triển khai thực hiện Ban giám đốc đã thường xuyên có những điều chỉnh và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, những biến động của thị trường, bám sát và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, tổ đội sản xuất thực hiện. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm đều đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

c) Công tác quản lý

Ban giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn, chức trách nhiệm vụ được giao có tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành, thường xuyên cập nhật và áp dụng các phương pháp quản lý theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty.

Đánh giá và khắc phục kịp thời những tồn tại trong công tác quản lý điều hành, giải quyết các công việc theo đúng qui trình, quy định, thông suốt từ lãnh đạo đến các nhân viên và người lao động.

Chỉ đạo điều hành các phòng ban chuyên môn, tổ đội tập trung vào công tác sản xuất cấp nước đảm bảo an toàn, chất lượng nâng cao dịch vụ cấp nước; thực hiện tốt công tác chống thất thoát, thất thu, giảm chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

c) Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Các chế độ quyền lợi của người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng luật lao động.

Công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đảm bảo tiêu chuẩn và quy chế của Công ty.

2. Kết quả thực hiện:

a) Sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % KH
* Sản lượng cấp nước				
Nước sản xuất	M ³	7.209.000	7.372.480	102,3%
Nước thương phẩm	M ³	5.070.857	5.220.127	102,9%
Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	29,66	29,19	
* Tổng doanh thu	Tr đồng	56.533	59.546	105,3%
Doanh thu cấp nước	Tr đồng	53.283	54.661	102,6%
Doanh thu xây lắp	Tr đồng	1.500	1.514	101%
Doanh thu khác	Tr đồng	1.750	3.370	192,6%
* Chỉ tiêu khác				
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.212	1.439	118,7%
Thu nhập bình quân	Tr đồng	5,6	5,9	105,4%
Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	5.600	6.718	120%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, sản lượng và doanh thu đều tăng so với kế hoạch, năng xuất lao động bình quân thực hiện tăng 3,92%, lợi nhuận sau thuế 1.439 triệu đồng đạt 118,7% kế hoạch, lãi trên cổ phiếu 36,85 đồng, thu nhập bình quân 5,9 triệu đồng/ng/tháng, nộp ngân sách nhà nước 6.718 triệu đồng đạt 120% kế hoạch.

b) Về đầu tư xây dựng;

Các dự án, công trình xây dựng được quản lý chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước.

** Công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước:*

- Cải tạo các tuyến ống mạng cấp II,III tại TP Điện Biên Phủ; tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

** Công trình xây dựng bằng nguồn vốn khấu hao của Công ty:* Giá trị thực hiện là 6.185 triệu đồng, bao gồm:

+ Nâng cấp cải tạo kè, tường rào mố nước NMN huyện Tủa chùa.

+ Cải tạo nhà sản xuất nước lọc thành phòng QL chất lượng nước + xây mới nhà bảo vệ văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

+ Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động hóa dây chuyền 8000m³/ngđ, giai đoạn I và kết nối đồng bộ hệ thống điều khiển giai đoạn I và giai đoạn II NMN thành phố Điện Biên Phủ.

+ Lắp đặt HT giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra dây chuyền xử lý 8000m³/ngđ giai đoạn I và giai đoạn II NMN thành phố Điện Biên Phủ.

+ Nâng cấp và cải tạo tuyến ống mạng cấp II + III bản Na lanh Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

+ Nâng cấp cải tạo tuyến ống cấp nước mạng cấp II + III tổ dân phố 10 (tổ 31 trước đây) và tổ dân phố 13 (tổ 26 trước đây) phường Mường Thanh TP Điện Biên Phủ.

- + Nâng cấp cải tạo tuyến ống gang D150 sau bệnh viện tỉnh.
- + Cải tạo mạng cấp II,III tổ dân phố 4+5 phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ.
- + Cải tạo tủ điện điều khiển trạm bơm cấp I+II nhà máy nước huyện Tủa Chùa.
- + Máy chủ đồng bộ Dell phòng Kế toán.
- + Máy bơm ly tâm trục ngang NMN Tủa chùa.
- * Các công trình cải tạo bằng nguồn vốn sửa chữa thường xuyên với giá trị thực hiện 2.981 triệu đồng.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Sản xuất và cấp nước an toàn, ổn định đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
- Bảo toàn vốn của nhà nước và các cổ đông, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học - Công nghệ mới trong công tác quản lý và sản xuất.
- Kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ, nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của Công ty.
- Quản lý chặt chẽ trong đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo hiệu quả tiết kiệm chi phí.
- Tiếp tục nâng cấp, cải tạo đường ống cấp nước cũ nát, quản lý và vận hành tốt mạng lưới cấp nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thoát, thất thu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác lắp đặt mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng để tăng sản lượng và doanh thu;

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020
* Sản lượng cấp nước			
- Nước sản xuất	M ³	7.372.480	7.576.525
- Nước thương phẩm	M ³	5.220.127	5.376.342
- Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	29,19	29,04
* Tổng doanh thu	Tr. đồng	59.546	60.234
- Doanh thu cấp nước	Tr. đồng	54.661	56.634
- Doanh thu xây lắp	Tr. đồng	1.514	1.600
- Doanh thu khác	Tr. đồng	3.370	2.000
* Các chỉ tiêu khác			
- Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.439	1.600

- Nộp ngân sách	Tr. đồng	6.718	6.900
- Thu nhập bình quân	Tr. đồng	5,9	6,0

3. Về đầu tư xây dựng: Thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị

IV. Một số các giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2020, Ban Giám đốc điều hành Công ty đã đề một số các giải pháp chủ yếu như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy tổ chức nhân sự nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tổ chức, phát động các phòng thi đua lao động sản xuất. Biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

- Bám sát nghị quyết của hội đồng quản trị để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

- Quản lý và giám sát chặt chẽ về đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

- Tiếp tục nâng cấp, cải tạo triệt để mạng cấp II + III đã cũ nát, thay thế đồng hồ định kỳ, đồng hồ không đảm bảo cấp nước.

- Tăng cường công tác lắp đặt, phát triển khách hàng, mở rộng mạng lưới cấp nước.

- Lập kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác chống thất thoát thất thu, nâng cao dịch vụ cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

- Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp và trong sản xuất; sử dụng vật tư, nguyên vật liệu đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

- Xây dựng quy chế quản lý, Sử dụng hiệu quả nguồn vốn khấu hao và các nguồn vốn khác của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2020 (Báo cáo);
- Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT.



Phạm Quang Tuấn

Số: 268/BC-HĐQT

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty, trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động và công tác của HĐQT trong năm 2019; định hướng kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên

Địa chỉ: Phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần:

MSDN: 5600100728; đăng ký lần đầu ngày 24/6/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2016 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp. Đăng ký bổ sung ngành nghề ngày 04/8/2017.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban giám đốc điều hành Công ty xây dựng chương trình kế hoạch, chủ động triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo mục tiêu "Năng xuất, chất lượng, hiệu quả", thống nhất các giải pháp thực hiện trong năm 2019, đưa yếu tố phát triển bền vững và đặt hiệu quả lên hàng đầu.

Tuy nhiên năm 2019 là năm còn nhiều khó khăn với nền kinh tế, bên cạnh những thành tựu trong việc duy trì phát triển kinh tế, tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước có nhiều chuyển biến thì tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn thách thức, chứa đựng nhiều rủi ro. Song với sự nỗ lực chung của HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể công nhân lao động của Công ty, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các Ban ngành đoàn thể trong tỉnh, thành phố, cùng với việc củng cố và giữ mối quan hệ mật thiết với những khách hàng đã

giúp cho Công ty tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

II- Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu ra gồm 05 thành viên, tại kỳ họp thứ nhất HĐQT đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo Công ty, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Lê Quế - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Quang Tuấn - TV HĐQT, Giám đốc điều hành
3. Ông Đinh Quốc Lộc - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc
4. Ông Phạm Trọng Nguyễn - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc.
5. Bà Hoàng Cúc Phương - Thành viên HĐQT.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2019 nhân sự Hội đồng quản trị không có thay đổi.

Năm 2019 Công ty đã thực hiện theo các chỉ tiêu mà Nghị quyết của HĐQT đã đề ra:

- Về sản xuất và cấp nước:

- + Sản lượng nước máy thương phẩm: 5,2 triệu m³ đạt 102,9% KH
- + Tổng doanh thu: 59,5 tỷ đồng đạt 105,3% KH
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,4 tỷ đồng đạt 118,7% KH

- Về lĩnh vực đầu tư mở rộng thị trường:

Năm 2019 Công ty đã hoàn thành một số dự án đầu tư nâng cấp mở rộng, cải tạo hệ thống mạng lưới cấp nước, hạn chế tỷ lệ thất thoát nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của nhân dân và các tổ chức sản xuất đó là: Nâng cấp cải tạo hệ thống mạng cấp I, II, III tại thành phố Điện Biên Phủ; Cải tạo tủ điều khiển trạm bơm cấp I,II Nhà máy nước huyện Tủa Chùa, Xây mới nhà bảo vệ VP Công ty, cải tạo phòng Quản lý chất lượng nước, nâng cấp hệ thống điều khiển tự động hóa Nhà máy nước Điện Biên Phủ, lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra Nhà máy nước TP Điện Biên Phủ ... thực hiện việc lắp đặt di chuyển vị trí đồng hồ đo nước của một số khách hàng tại các khu vực để thuận tiện trong công tác quản lý, ghi chốt chỉ số. Thay thế đồng hồ đo nước của một số tuyến trong Thành phố Điện Biên Phủ,...

Lắp đặt và thay thế các van điều tiết các tuyến ống nhánh để thuận tiện cho công tác lắp đặt, thay thế, sửa chữa...

Các dự án đầu tư được thực hiện bằng nguồn vốn vay và vốn tự có của Công ty; được quản lý và thực hiện theo trình tự, quy định hiện hành của Nhà nước, các dự án hoàn thành đúng tiến độ phát huy hiệu quả.

Nhìn chung, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của Công ty đều tăng trưởng, thị trường được mở rộng, tăng được sản lượng và doanh thu, bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập người lao động.. hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

III- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Về chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:

- HĐQT tổ chức họp thường kỳ hàng quý, những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của điều lệ Công ty đều được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành báo cáo trước HĐQT để xem xét quyết định. Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ.

- Các thành viên HĐQT được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty, quan hệ giữa HĐQT và Ban Giám đốc điều hành là quan hệ hợp tác trên cơ sở thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã xây dựng và ban hành chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên và xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT.

2- Những Nghị quyết, Chủ trương của HĐQT đã ban hành thực hiện trong năm 2019:

- HĐQT thực hiện các cuộc họp định kỳ và không định kỳ, ban hành Nghị quyết và quyết định nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, các thành viên tham dự đầy đủ, Ban kiểm soát cùng tham dự.

- Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến của các thành viên tham dự và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Nội dung các phiên họp đều mang tính thời sự, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước và bối cảnh thị trường.

Những nghị quyết, quyết định cụ thể của các phiên họp như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/2019/NQ- HĐQT	05/01/2019	Thông qua các hạng mục đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Một số nhiệm vụ

			trọng tâm khác
2	85/2019/NQ-HĐQT	26/02/2019	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	128/2019/NQ-HĐQT	12/3/2019	Tham gia ý kiến, biểu quyết vào bản chiến lược, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020.
4	162/2019/NQ-HĐQT	02/4/2019	Thông qua công tác SXKD Quý I, nhiệm vụ quý II; Một số nhiệm vụ khác
5	225/2019/NQ-HĐQT	02/5/2019	Công tác tổ chức nhân sự và một số nhiệm vụ trọng tâm khác
6	338/2019/NQ-HĐQT	18/6/2019	Công tác tổ chức, lao động tiền lương; Một số nhiệm vụ khác
7	363/2019/NQ-HĐQT	03/7/2019	Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công tác nhân sự, Một số nhiệm vụ khác.
8	449/2019/NQ-HĐQT	25/8/2019	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 7,8 /2019, nhiệm vụ các tháng tiếp theo; Một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
9	496/2019/NQ-HĐQT	02/10/2019	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 9/2019, nhiệm vụ Quý IV; Một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
10	606/2019/NQ-HĐQT	15/12/2019	Thông qua chương trình hội nghị CBCNV -LĐ năm 2019; Một số nhiệm vụ khác.
11	619/2019/NQ-HĐQT	25/12/2019	Thông qua mức thưởng cuối năm 2019

Ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn tham gia giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban giám đốc điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động SXKD của Công ty.

3- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành:

Ban Giám đốc điều hành thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên, đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản Công ty hiệu quả, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Giám đốc điều hành thực hiện giao ban hàng tuần, tháng và đột xuất để triển khai thực hiện các kế hoạch, đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với HĐQT.

Giám đốc điều hành đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý và điều hành. Các thành viên trong Ban giám đốc điều hành hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công.

4- Các hoạt động khác:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

Các hoạt động xã hội như: Công tác từ thiện, ủng hộ, người nghèo.. được Công ty duy trì thường xuyên. Những hoạt động đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, tính nhân văn của tập thể người lao động Công ty.

Tăng cường thực hiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh uy tín thương hiệu của Công ty bằng cách nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng.

IV- Phương hướng, kế hoạch năm 2020

1- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH 2020
* Sản lượng cấp nước:			
- Nước sản xuất	Triệu m ³	7,37	7,57
- Nước thương phẩm	Triệu m ³	5,2	5,3
- Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	29,19	29,04
- Phát triển khách hàng	KH	3.646	3.800
* Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	59,5	60,2
+ Doanh thu cấp nước	Tỷ đồng	54,7	56,6
+ Doanh thu Xây lắp	Tỷ đồng	1,5	1,6
+ Doanh thu khác	Tỷ đồng	3,3	2

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	1,4	1,6
- Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,7	6,9
- Thu nhập bình quân	Tr .đồng	5,9	6

2- Về đầu tư phát triển:

a. Công trình đầu tư xây dựng mới:

- Chi phí đền bù GPMB + San nền + xây kè, tường rào công trình Mở rộng Trạm cấp nước – NMN TP Điện Biên Phủ lên CS 20.000m³/ngđ.

- Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước các huyện, thị xã.

- Đường ống cấp nước thô cho nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ đoạn từ hồ Nậm Khẩu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pôm xã Thanh Minh.

- Lắp mới tủ điện điều khiển trạm bơm rửa lọc NMN huyện Mường Nhé.

- Xây dựng hệ thống công xả đáy hồ chứa nước nhà máy nước Điện Biên Đông.

- Nạo vét lòng hồ chứa nước nhà máy nước Điện Biên Đông.

- Lắp đặt hệ thống Javen khử trùng NMN Mường Nhé.

- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhà máy nước Tuần giáo.

- Cải tạo, nâng cấp đường lên nhà máy, sân đường nội bộ, công và tường bao nhà máy nước huyện Mường Nhé.

- Lắp đặt hệ thống camera giám sát nhà máy nước các huyện thị;

b. Công trình nâng cấp cải tạo sửa chữa:

- Nâng cấp, cải tạo mạng cấp II + III cho một số khu dân cư tại thành phố Điện Biên Phủ.

- Di chuyển 3000 đồng hồ đo nước của khách hàng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các huyện, thị xã.

- Lát gạch mặt sàn công tác dây chuyền xử lý NMN Tuần Giáo.

- Cải tạo nhà để máy phát điện nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ.

- Sửa chữa đập đầu mối NMN Nậm Cản thị xã Mường Lay.

- Dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III nhà máy nước huyện Tuần giáo.

- Dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III nhà máy nước huyện Mường Chà.

- Cải tạo, thay thế tấm lamen nhà máy nước Mường Nhé.

- Cải tạo tuyến ống mạng cấp II + III tổ 6 phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ.

- Sơn bảo dưỡng cầu treo ống cấp nước thô cho nhà máy nước thành phố đoạn qua sông Nậm Rốm.

- Nâng cấp, cải tạo đường bơm tăng áp lên bể chứa áp lực cấp nước cho trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên (Pú Tũn), lắp đặt bổ sung đường ống HDPE D50 dọc hai bên đường mới vào trung tâm huyện.

3- Định hướng hoạt động:

- Tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tích cực mở rộng thị trường, vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý, ổn định chất lượng sản phẩm nước sạch, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ đặc biệt là khâu chăm sóc và tư vấn khách hàng.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, tập trung xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ như: Quy chế giao dịch khách hàng; quy chế đối thoại với người lao động; qui định về nghiệm thu bàn giao các công trình cấp nước... Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành để cùng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

- Tập trung phát huy khai thác công suất các dự án đã hoàn thành, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án dở dang để sớm phát huy hiệu quả. Tăng cường công tác chống thất thoát nước.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân lành nghề; đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lệ Quế

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 29/12/2015, quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên đã kiểm toán ngày 29/02/2020;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu thành viên

- Ông: Lê Đình Nghĩa - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thanh - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Kim Mến - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT – Ban giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2019. Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

- Thẩm định, kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty; phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong hạch toán kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp pháp, hợp lý và hợp lệ của báo cáo tài chính; giám sát việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

3. Tiền lương của Ban kiểm soát

Tiền lương của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 184/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Các cuộc họp BKS

Năm 2019 BKS đã tổ chức 04 phiên họp và đã thống nhất qua các nội dung sau:

S T T	Biên bản họp	Ngày, tháng, năm	Nội dung công việc	Kết quả cuộc họp
1	01/BB-BKS	25/03/2019	- Thông qua kế hoạch chuẩn bị công tác thẩm định BCTC năm 2018 - Thông qua báo cáo của BKS trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Thông qua Kế hoạch hoạt động của BKS	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%
2	02/BB-BKS	20/06/2019	- Thảo luận chuẩn bị công tác thẩm định BCTC 6TĐN/ 2019. - Triển khai công việc của ban kiểm soát trong thời gian tới.	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%
3	03/BB-BKS	02/08/2019	- Thẩm định báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm - Triển khai kế hoạch hoạt động của BKS 6 tháng cuối năm.	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%
4	04/BB-BKS	18/12/2019	- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2019. - Thông qua Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%

5. Đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát

- Ông: Lê Đình Nghĩa – Trưởng Ban kiểm soát

+ Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung; Chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban kiểm soát; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; Kiểm

soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các Quyết định điều hành trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban giám đốc; Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty, tình hình thực hiện đầu tư các dự án, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các báo cáo tài chính quý, năm; Kiểm soát các vấn đề còn lại chưa phân công cho thành viên nào.

+ Đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Bà: Nguyễn Thị Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

+ Nhiệm vụ được phân công: Kiểm soát công tác báo cáo sản lượng, doanh thu của Công ty; Kiểm soát việc xây dựng thực hiện các định mức, đơn giá kinh tế nội bộ, công tác quản lý giá thành, đơn giá tiền lương, giá cả mua bán vật tư, dịch vụ của Công ty; Kiểm soát về chính sách tổ chức nhân sự và tiền lương; Tham gia kiểm soát các dự án đầu tư của Công ty; Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch hàng năm; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quyết định điều hành trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của Giám đốc; Tham gia việc thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty, tình hình thực hiện đầu tư các dự án, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các báo cáo tài chính quý, năm.

+ Đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Bà : Nguyễn Thị Kim Mến – Thành viên Ban kiểm soát

+ Nhiệm vụ được phân công: Kiểm soát công tác đấu thầu, công tác ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng kinh tế; Kiểm soát khối lượng, kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, khối lượng nghiệm thu thanh toán, khối lượng sản phẩm dở dang quý, năm của Công ty; Kiểm soát việc thanh, quyết toán dự án đầu tư. Kiểm soát quản lý công nợ và biện pháp thu hồi công nợ của Công ty; Tham gia kiểm soát kết quả và các giải pháp thực hiện kế hoạch hàng năm và kế hoạch 05 năm của Công ty; Tham gia kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quyết định điều hành trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của Giám đốc; Tham gia việc thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty, tình hình thực hiện đầu tư các dự án, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các báo cáo tài chính quý, năm.

+ Đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Công tác lập, kiểm toán các BCTC 6 tháng và năm 2019

Trên cơ sở các báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019 do Ban Giám đốc Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019.

2.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐV	Năm 2018	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	7,43	9,25
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	92,57	90,75
	Tỷ số nợ/Tổng tài sản	%	6,42	5,8
2	Cơ cấu vốn			
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	93,58	94,2
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	6,42	5,8
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,56	3,56
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	2,95	4,16
4	Năng lực hoạt động			
	Doanh thu thuần / Tổng tài sản BQ	Lần	0,13	0,14
5	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	0,28	0,34
	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	2,14	2,46
	Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	0,30	0,36

Đánh giá chung: Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản trong cơ cấu tài sản của công ty có giảm nhẹ so với năm 2018 là: 1,82%. Vốn của công ty tăng hơn so với năm 2018 là : 0,62%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản, Doanh thu thuần là 58,493 tỷ tăng so với năm 2018 là : 2,634 tỷ. Năng lực hoạt động 0,14 lần phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản cao. Khả năng thanh toán ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2019 của công ty là 4,16 lần, cho thấy Công ty có đủ khả năng tài chính để thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.

2.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019

- Số dư tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn tại 31/12/2019 là: 26,111 tỷ đồng
 - Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2019 là: 7,868 tỷ đồng, bằng 13,45% doanh thu của công ty. Công ty cần tích cực thu hồi nợ từ khách hàng tạo nguồn tiền cho công ty hoạt động.

- Tỷ trọng TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn hệ số đạt 4,16 lần, Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn.

- Tỷ lệ nợ phải trả/ Nguồn vốn chủ sở hữu là: 0,062 lần, giảm so với năm 2018 là: 0,007 lần (31/12/2018: 0,069 lần)

- Tổng số nợ phải trả người bán đến 31/12/2019 là 24,88 tỷ đồng.

III. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ so KH năm %	Tỷ lệ so cùng kỳ %
Sản lượng nước sản xuất	m ³	7.002.337	7.209.001	7.372.480	102,3	105,3
Sản lượng thương phẩm	m ³	4.923.413	5.070.857	5.220.127	102,9	106
Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	29,69	29,66	29,19		
Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	56.464	56.533	59.546	105,3	105,5
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.495	1.515	1.799	118,7	120,3
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.196	1.212	1.439	118,7	120,3
Lãi trên cổ phiếu	đồng	4,7		36,85		784

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Năm 2019, giá trị sản lượng nước sản xuất đạt 105,3% so với cùng kỳ; Sản lượng nước tiêu thụ đạt 106% so với cùng kỳ; Doanh thu và thu nhập khác đạt 105,5% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 120,3% so với cùng kỳ. Lãi trên cổ phiếu là 36,58 đồng.

2. Thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa năm 2019

(ĐVT: đồng)

ST T	Hạng mục đầu tư	Giá trị quyết toán đầu tư (Chưa có thuế)	Ngày tháng quyết toán công trình
1	Nâng cấp, cải tạo kè, hàng rào mố nước NMN huyện Tủa Chùa	559.358.182	18/01/2019
2	CT: Cải tạo nhà sản xuất nước lọc thành phòng QL chất lượng nước, xây mới Nhà bảo vệ văn phòng Công ty	757.965.454	17/04/2019

3	Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào D/C xử lý 8.000m ³ /ngđ giai đoạn I NMN TP ĐBP	851.840.000	11/05/2019
4	Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu ra D/C xử lý 8.000m ³ /ngđ giai đoạn II NMN Thành phố ĐBP	740.066.140	11/05/2019
5	CT: Nâng cấp hệ thống ĐK tự động hóa D/C 8.000m ³ /ngđ GĐI và kết nối đồng bộ HTĐK GĐI và GĐII, lắp đặt bổ sung HT xả khí tự động	418.086.364	25/06/2019
6	CT: Nâng cấp, cải tạo các tuyến ống mạng cấp II+III tổ dân phố 4 + 5 Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ	749.674.545	04/09/2019
7	CT: Nâng cấp, cải tạo các tuyến ống mạng cấp II+III bản Na Lanh, Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ	656.908.182	13/11/2019
8	CT: Nâng cấp, cải tạo các tuyến ống mạng cấp II+III TDP 10 (trước đây là TDP 31) và TDP 13 (trước là TDP 26) phường Mường Thanh – TP Điện Biên Phủ.	76.108.214	06/12/2019
9	CT: Nâng cấp, cải tạo tuyến ống Gang D150 sau bệnh viện Tỉnh	361.182.727	27/12/2019
	Máy móc thiết bị		
1	CT: Cải tạo tủ điều khiển trạm bơm cấp I+II nhà máy nước Tòa Chùa	243.645.000	09/01/2019
2	Máy chủ đồng bộ dell	76.618.182	20/01/2019
3	Máy bơm ly tâm trục ngang thay thế cho NMN Huyện Tòa Chùa	694.000.000	08/10/2019
Tổng cộng		6.185.452.990	

- Việc triển khai thực hiện các dự án cơ bản đúng các trình tự, thủ tục đầu tư; các dự án đều được thông qua HĐQT.

3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Tổng lao động bình quân năm 2019: 230 người
 - Thu nhập bình quân: 5.900.000 đồng/người/tháng
 - Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty thu, nộp và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

- Công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên, Nữ công, Hội cựu chiến binh hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí hoạt động theo đúng qui định. Các chế độ thi đua khen thưởng, phong trào văn hóa văn nghệ luôn được duy trì.

4. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019: Chưa chi trả cổ tức năm 2019, hiện Công ty tạm giữ lại để trả vào những năm sau.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2019

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM có đủ năng lực thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty một cách khách quan, chặt chẽ và khoa học.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BGD

1. Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ tháng, quý, năm (và bất thường) theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Năm 2019 HĐQT đã tiến hành họp 11 phiên, ban hành 11 Nghị quyết. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;

+ Phê duyệt các thủ tục liên quan đến công tác mua sắm - máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty. Phương án đầu tư, cải tạo một số hạng mục công trình. Các dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và Điều lệ Công ty quy định.

+ HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020; chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của HĐQT.

2. Ban giám đốc

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ổn định việc làm cho người lao động.

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

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

- Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Các hoạt động của công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan.

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Ban kiểm soát kiến nghị:

- Đối với Hội đồng Quản trị

+ Đề nghị HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc điều hành mở rộng sản xuất, kinh doanh; củng cố xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua khó khăn trở ngại để phát triển bền vững.

+ Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo quy định.

- Đối với Ban giám đốc

+ Tiếp tục chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên, lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

+ Các nội quy, quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật phòng chống tham nhũng và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước. Đảm bảo thật dân chủ quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động; nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.

+ Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh hiện có; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty.

+ Tiếp tục quản lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí (vật tư, sửa chữa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ...) nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án đầu tư.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cũng như việc xây dựng kế hoạch hàng năm.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Đình Nghĩa

Số: 273/ TT-HĐQT

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;

- Căn cứ kết quả báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIỆT NAM) kiểm toán ngày 29/02/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019

Do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện

KỲ TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/12/2019

(Đơn vị: đồng)

Vốn điều lệ thực tế 2019:	393.201.000.000
Trong đó:	
Vốn nhà nước :	390.900.000.000
Vốn cổ đông:	2.301.000.000
Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp đến 31/12/2019	
Kỳ này:	429.095.841.700
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	39.696.941.907
Tài sản dài hạn:	389.398.899.793
Tổng nguồn vốn đến 31/12/2019	429.095.841.700
Nợ phải trả :	24.883.170.206
Trong đó: Vay ODA	15.336.991.342
Phải trả khác	9.546.178.864
Vốn chủ sở hữu:	404.212.671.494

Công nợ phải thu đến 31/12/2019	7.868.007.611
Trong đó: Phải thu của khách hàng :	6.513.867.430
Phải thu khác:	421.559.181
Trả trước cho người bán:	932.581.000
Tổng doanh thu:	59.546.394.069
Trong đó :	
Doanh thu sản xuất nước máy	54.661.764.153
Doanh thu sản xuất và dịch vụ	3.831.563.595
Doanh thu từ hoạt động tài chính	383.123.491
Thu nhập khác	669.942.830
Tổng chi phí:	57.747.177.244
Trong đó:	
Giá vốn hàng bán của SX nước máy	42.916.718.189
Giá vốn hàng bán của SX khác	3.606.804.718
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.907.504.681
Chi phí hoạt động tài chính	308.556.888
Chi phí khác	7.592.768
Tổng lợi nhuận thuần từ kết quả hoạt động KD	1.136.866.763
Thu nhập khác	669.942.830
Chi phí khác	7.592.768
Lợi nhuận khác	662.350.062
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.799.216.825
Chi phí thuế TNDN hiện hành	359.910.365
* Lợi nhuận sau thuế	1.439.306.460

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Quế

Số: 274/ TT- HĐQT

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
 - Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020;
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận = 431.791.938 đồng
- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận = 575.722.584 đồng
- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận = 215.895.969 đồng
- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận = 215.895.969 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận
- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận
- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận
- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC



Nguyễn Lệ Quế

Số: 245/TT- HĐQT

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- Căn cứ báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý chuyên trách và người lao động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên gửi liên ngành Sở Tài Chính, Sở LĐ-TBXH tỉnh Điện Biên thẩm định trình UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, ngày 16 tháng 01 năm 2020.
- Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và Quỹ kế hoạch năm 2020 của người quản lý chuyên trách của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **Không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.**

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lệ Quế

Số: *276* TT-HĐQT

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lệ Quế
Nguyễn Lệ Quế

Số: 277/ TT- HDQT

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- Căn cứ Tờ trình xin phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với quản lý và người lao động Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
- Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và Quỹ kế hoạch năm 2020 của người quản lý chuyên trách của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Quỹ tiền lương của người lao động	15.662,5	16.134.8
2	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	420	420
3	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước	1.668	1.668

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS
- Lưu TCHC



(Signature)
Nguyễn Lệ Quế

Số 278/TT- HĐQT

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

Năm 2020: **Không chi trả cổ tức.**

Nguyên nhân là giá trị cổ tức nhỏ do vậy Công ty giữ lại để trả vào những năm sau

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lệ Quế

Số: 279/TT-HĐQT

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Báo cáo kiểm toán ngày 29 tháng 02 năm 2020;

Và các văn bản pháp lý có liên quan.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty như sau:

1. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty:

ĐVT: đồng

1.	Vốn điều lệ đã đăng ký	393.201.000.000
2.	Số vốn tăng trong năm 2020	6.402.784.000
	<i>Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Tuần Giáo (theo quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 24/4/2018)</i>	<i>159.800.000</i>
	<i>Công trình nước sinh hoạt tập trung khu vực Pom Lót huyện Điện Biên (theo quyết định số 02/QĐ-STC ngày 07/01/2020)</i>	<i>6.242.984.000</i>
3.	Số vốn giảm trong năm 2019 (Hạch toán điều chỉnh giảm nguồn công trình nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước TP Điện Biên Phủ theo QĐ phê duyệt quyết toán số 11/QĐ-UBND ngày 07/01/2019)	2.759.245.966
4.	Tổng giá trị vốn nhà nước tính đến thời điểm 31/3/2020 (1+2-3):	396.844.538.034
5.	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn	396.844.530.000

Ghi chú: Toàn bộ số vốn tăng, giảm là do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

2. Thay đổi tỷ lệ vốn góp:

- Vốn điều lệ: 396.844.530.000 đồng
- Mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 39.684.453 cổ phần, bao gồm:
 - + Cổ phần nhà nước: 39.454.353 cổ phần, chiếm 99,42% vốn điều lệ.
 - + Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 176.100 cổ phần, chiếm 0,44% vốn điều lệ.
 - + Cổ phần bán đầu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 54.000 cổ phần, chiếm 0,14% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu TCHC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Lệ Quế

Số: 280/ TT-HĐQT

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Và các văn bản pháp lý có liên quan.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty như sau:

TT	Điều lệ ban hành	Điều lệ sửa đổi
1	Mục 2 điều 7 Vốn điều lệ của Công ty: 393.201.000.000 đồng Bằng chữ: <i>(Ba trăm chín mươi ba tỷ, hai trăm linh một triệu đồng)</i>	Mục 2 điều 7 Vốn điều lệ của Công ty: 396.844.530.000 đồng Bằng chữ: <i>(Ba trăm chín mươi sáu tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)</i>
2	Mục 4 điều 7 Vào ngày thông qua điều lệ này tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.320.100 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng	Mục 4 điều 7 Vào ngày thông qua điều lệ này tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.684.453 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tất cả các điều khoản khác trong điều lệ giữ nguyên, không thay đổi.

-> Ông Nguyễn Lệ Quế - đại diện pháp luật của Công ty, tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu TCHC



Nguyễn Lệ Quế

Số: 281/BC-HĐQT

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên như sau:

1. Cơ sở Pháp lý thực hiện:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Căn cứ quyết định số 1232/QĐ-TTg, ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020;

- Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chuyển nhượng một phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên;

- Căn cứ Quyết định số 1011/UBND-KT ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc: Ủy quyền lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm khi đấu giá để thực hiện chuyển nhượng một phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;

- Và các văn bản pháp lý có liên quan.

2. Thực hiện thoái vốn:

- Ngày 17 tháng 10 năm 2019, trình UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt giá khởi điểm, phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn do UBND tỉnh sở hữu tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên (số 512/CTN-PDPATV; số 513/CTN-



PDGKĐ); Ngày 04/11/2019 tại Quyết định số 113//QĐ-UBND, UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt giá khởi điểm bán cổ phần Nhà nước để thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên và Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

- Ngày 08 tháng 01 năm 2020, ký hợp đồng với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên do UBND tỉnh Điện Biên sở hữu vào ngày 11/02/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 04/02/2020) không có Nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá (Thông báo số 85a/TB-SGDHN, ngày 05/02/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) vì vậy cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

- Ngày 17/3/2020, trình UBND tỉnh Điện Biên về việc xử lý cổ phần bán đấu giá không thành công (đề nghị không thực hiện thoái vốn theo QĐ số 1232/QĐ-TTg để tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn như hiện nay tại Công ty).

- Ngày 31/3/2020, tại Quyết định số 298/QĐ-UBND, UBND tỉnh Điện Biên Quyết định tiếp tục thực hiện bán cổ phần Nhà nước để thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên lần 2 theo phương thức chào bán cạnh tranh. Nếu không bán được hết, tiếp tục bán lần 3 theo phương thức thỏa thuận (trong điều kiện đã có nhà đầu tư tham gia đăng ký, đấu giá tại lần 2 nhưng chưa mua được).

- Ngày 22/4/2020 Sở Tài chính tỉnh Điện Biên và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên ký hợp đồng số 616/HĐ-STC-TTĐVĐGTS về việc chào bán cạnh tranh cổ phần tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên; Nhưng đến 17 giờ 00 phút ngày 18/5/2020, không có khách hàng nào tham gia đấu giá. Tại khoản a, khoản 1, điều 52 Luật đấu giá năm 2016 quy định đã hết thời gian đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

- Ngày 26/5/2020, trình Sở Tài chính, UBND tỉnh Điện Biên về việc xử lý cổ phần bán đấu giá không thành công, đề nghị tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn như hiện nay tại Công ty.

Trên đây là báo cáo hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên. Xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu TCHC



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lệ Quế

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

Hôm nay, ngày 05 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành với các nội dung sau:

I- Khai mạc đại hội:

1- Khách mời tham dự đại hội: Đại diện UBND tỉnh Điện Biên, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên, UBKT Tỉnh ủy Điện Biên.

2- Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 175 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 39.320.100 cổ phần.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuyến thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 103 cổ đông, đại diện cho 39.315.100 cổ phần, chiếm 99,98% .

Trong đó:

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 103 cổ đông, sở hữu 39.315.100 cổ phần.

+ Số đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 67 cổ đông, đại diện cho 77.500 cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3- Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ; Khai mạc đại hội; Giới thiệu khách mời; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết: Bầu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả 100% tán thành.

4- Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Lê Quế | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Phạm Quang Tuấn | - TV HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch |
| - Ông Đinh Quốc Lộc | - TV HĐQT, Thành viên đoàn chủ tịch |

5- Đoàn thư ký gồm 1 thành viên:

- Ông Lê Quang Tạo

6- Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Như Hùng - Trưởng ban
- Ông Trần Xuân Chung - Thành viên
- Ông Nguyễn Thị Kim Mến - Thành viên

7- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 2 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng ban
- Ông Phạm Thị Huyền - Thành viên

II- Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1- Ông Phạm Quang Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của Ban giám đốc điều hành.

2- Ông Nguyễn Lê Quế, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3- Ông Lê Đình Nghĩa, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Ông Đình Quốc Lộc, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Tờ trình phân phối lợi nhuận; Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và tờ trình Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020; Tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020; Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên; Tờ trình bổ sung vốn điều lệ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

III- Các ý kiến thảo luận: Không**IV- Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

1- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

2- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

3- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

4- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

5- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

6- Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

7- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

8- Biểu quyết thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

9- Biểu quyết thông qua phương án chi cổ tức năm 2020, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

10. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

11. Bổ sung vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

12. Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết



V- Kết thúc đại hội:

- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

Thông qua biên bản diễn biến Đại hội.

- Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và Bế mạc ĐH.

Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Biên bản làm tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, hồi 11h 30" ngày 05/6/2020./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Quang Tào

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

Nguyễn Lê Quế

Số: 283/NQ-ĐHĐCĐ

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006.

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên(DBW) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông qua lần đầu ngày 29/12/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên ngày 05/6/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Quyết nghị thông qua những nội dung sau:

1- Báo cáo của BGD trình đại hội:

* Sản lượng cấp nước:

- Nước sản xuất: 7.372.480m³, đạt 102,3% kế hoạch.
- Nước thương phẩm: 5.220.127m³, đạt 102,9%, kế hoạch.
- Tỷ lệ thất thoát bình quân: 29,19 %.

* Doanh thu:

- Tổng doanh thu: 59.546 triệu đồng, đạt 105,3% kế hoạch.

Trong đó:

- + Doanh thu cấp nước: 54.661 triệu đồng.
- + Doanh thu xây lắp: 1.514 triệu đồng.
- + Doanh thu khác: 3.370 triệu đồng.

* Các chỉ tiêu khác:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.799 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.439 triệu đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 6.718 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân: 5,9 triệu đồng/người/tháng.
- Lãi trên cổ phiếu: 36,85 đồng/ cổ phiếu

2- Báo cáo của HĐQT trình Đại hội:

a. Kết quả SXKD 2019.

- + Sản lượng nước máy thương phẩm: 5,2 triệu m³ đạt 102,9% KH
- + Tổng doanh thu: 59,5 tỷ đồng đạt 105,3% KH
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,4 tỷ đồng đạt 118,7% KH

b. Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020.

- + Tổng sản lượng nước thương phẩm: Kế hoạch 5,3 triệu m³
- + Tổng doanh thu : Kế hoạch 60,2 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch 1,6 tỷ đồng

c. Về đầu tư phát triển.

* Công trình đầu tư xây dựng mới:

- Công trình Mở rộng Trạm cấp nước - Nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ công suất 20.000m³/ngày đêm.

Trong đó gồm:

- + Chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
- + Đền bù giải phóng mặt bằng
- + San nền + xây kè
- Đường ống cấp nước thô cho nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ đoạn từ hồ Nậm Khâu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pôm xã Thanh Minh.
- Lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào và đầu ra nhà máy nước các huyện, thị xã.
- Lắp đặt tủ điện điều khiển trạm bơm rửa lọc nhà máy nước huyện Mường Nhé.
- Xây dựng hệ thống công xả đáy hồ chứa nước NMN Điện Biên Đông.
- Nạo vét lòng hồ chứa nước NMN Điện Biên Đông.
- Lắp đặt hệ thống javen khử trùng NMN Mường Nhé.
- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời NMN Tuần Giáo.
- Lắp đặt hệ thống Camera giám sát NMN các huyện thị.
- Cải tạo nâng cấp đường lên nhà máy, sân đường nội bộ, cổng và tường bao NMN huyện Mường Nhé.

* Công trình nâng cấp cải tạo sửa chữa:

- Nâng cấp, cải tạo mạng cấp II+ III cho một số khu dân cư tại thành phố Điện Biên Phủ.
- Di chuyển 3.000 đồng hồ đo nước của khách hàng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các huyện thị.
- Lát gạch mặt sàn công tác dây chuyền xử lý NMN Tuần Giáo.
- Sửa chữa đập đầu mối NMN Nậm Cắn thị xã Mường Lay.

- Nâng cấp cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III nhà máy nước huyện Mường Chà.

- Nâng cấp cải tạo các tuyến ống mạng cấp II+III nhà máy nước huyện Tuần Giáo.

- Cải tạo, thay thế tấm lamen NMN Mường Nhé.

- Cải tạo tuyến ống mạng cấp II + III tổ 6 phường Him Lam Thành phố Điện Biên Phủ.

- Nâng cấp, cải tạo đường bơm tăng áp lên bể chứa áp lực cấp nước cho trung tâm huyện Điện Biên (Pú Tũn), lắp đặt bổ sung tuyến ống HDPE D50 dọc hai bên tuyến mới vào trung tâm huyện.

3- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

4- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

5- Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

5.1. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận = 431.791.938 đồng

- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận = 575.722.584 đồng

- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận = 215.895.969 đồng

- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận = 215.895.969 đồng

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng : 30 % lợi nhuận

- Trích quỹ Phúc lợi: 40% lợi nhuận

- Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty: 15% lợi nhuận

- Chi trả cổ tức 15% lợi nhuận

6- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Quỹ tiền lương của người lao động	15.662,5	16.134.8
2	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	420	420
3	Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách không là người đại diện phần vốn nhà nước	1.668	1.668

7- Chi trả cổ tức năm 2020: Không chi trả cổ tức (Nguyên nhân là giá trị cổ tức nhỏ do vậy Công ty giữ lại để trả vào những năm sau)

8- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: Không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

9- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

10- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

11- Bổ sung vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

11.1. Bổ sung vốn điều lệ của Công ty:

		ĐVT: đồng
1.	Vốn điều lệ đã đăng ký	393.201.000.000
2.	Số vốn tăng trong năm 2020	6.402.784.000
	Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Tuần Giáo (theo quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 24/4/2018)	159.800.000
	Công trình nước sinh hoạt tập trung khu vực Pom Lót huyện Điện Biên (theo quyết định số 02/QĐ-STC ngày 07/01/2020)	6.242.984.000
3.	Số vốn giảm trong năm 2019 (Hạch toán điều chỉnh giảm nguồn công trình nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước TP Điện Biên Phủ theo QĐ phê duyệt quyết toán số 11/QĐ-UBND ngày 07/01/2019)	2.759.245.966
4.	Tổng giá trị vốn nhà nước tính đến thời điểm 31/3/2020 (1+2-3):	396.844.538.034
5.	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn	396.844.530.000
Ghi chú: Toàn bộ số vốn tăng, giảm là do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		

11.2. Thay đổi tỷ lệ vốn góp:

- Vốn điều lệ: 396.844.530.000 đồng
- Mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 39.684.453 cổ phần, bao gồm:
 - + Cổ phần nhà nước: 39.454.353 cổ phần, chiếm 99,42% vốn điều lệ.
 - + Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 176.100 cổ phần, chiếm 0,44% vốn điều lệ.
 - + Cổ phần bán đầu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 54.000 cổ phần, chiếm 0,14% vốn điều lệ.

12- Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

TT	Điều lệ ban hành	Điều lệ sửa đổi
1	Mục 2 điều 7 Vốn điều lệ của Công ty: 393.201.000.000 đồng Bằng chữ: <i>(Ba trăm chín mươi ba tỷ, hai trăm linh một triệu đồng)</i>	Mục 2 điều 7 Vốn điều lệ của Công ty: 396.844.530.000 đồng Bằng chữ: <i>(Ba trăm chín mươi sáu tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)</i>
2	Mục 4 điều 7 Vào ngày thông qua điều lệ này tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.320.100 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng	Mục 4 điều 7 Vào ngày thông qua điều lệ này tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.684.453 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tất cả các điều khoản khác trong điều lệ giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện; BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Website: capnuocdienbien.com
- Lưu TH.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Lệ Quế

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

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

Số: 284/ CV-DBW

V/v: Công bố thông tin Biên bản,
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên
2. Mã chứng khoán: DBW
3. Trụ sở chính: Phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
4. Điện thoại: 0215 3812893 Fax: 0215 3812333
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
6. Loại thông tin công bố: 24h
7. Nội dung công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website capnuocdienbien.com

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Lệ Quế



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN**

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 05/6/2020. Tại trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Phố 1- Phường Him Lam - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. Chúng tôi được Đại hội nhất trí cử vào Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1- Ông Lê Như Hùng | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Kim Mến | - Thành viên |
| 3- Ông Trần Xuân Chung | - Thành viên |

Đại hội đã được nghe phổ biến quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, việc biểu quyết đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định.

Các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội:

1- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

2- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

3- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

4- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

5- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

6- Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết



7- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

8- Biểu quyết thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

9- Biểu quyết thông qua phương án chi cổ tức năm 2020, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

10. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

11. Bổ sung vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kết quả:

- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

12. Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, kết quả:

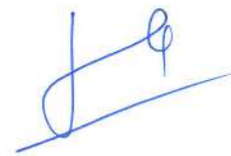
- Đồng ý: 39.315.100 CP, chiếm: 100% tổng số CP tham dự biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham dự biểu quyết

Biên bản lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Biên bản làm tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, hồi: 10h40 phút

ngày 05/6/2020

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Lê Như Hưng

