

Số:75/CBTT-TNBN  
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2018

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. **Tên công ty:** Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh
  - Mã chứng khoán: TBN
  - Trụ sở chính: 85 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  - Điện thoại: 0222 3858 211 Fax: 0222 3858 008
  - Email: thoatnuocbacninh@gmail.com
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Quyết
  - Chức vụ: Giám đốc Công ty
  - Loại thông tin công bố: 24h

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2018 tại đường dẫn: [www.thoatnuocbacninh.vn](http://www.thoatnuocbacninh.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

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;
- HĐQT Công ty (b/c);
- BKS Công ty (b/c)
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Xuân Quyết**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 21 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh tổ chức tại thành phố Bắc Ninh ngày 21 tháng 4 năm 2018 với 98 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.373.892 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Đồng	58.171.784.776
2	Tổng nguồn vốn <i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>	Đồng	58.171.784.776 48.619.301.726
3	Doanh thu thuần	Đồng	35.402.728.191
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.100.477.158
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.880.381.726
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.110

*(Công ty đã thực hiện công bố thông tin các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo quy định)*

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: 4.880.381.726 đồng (Bốn tỷ, tám trăm tám mươi triệu, ba trăm tám mươi một nghìn, bảy trăm hai mươi sáu đồng) trong đó:

✓ Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7,27% : 3.179.819.484 đồng



✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ : 1.700.562.242 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ Đầu tư phát triển 70% : 1.190.392.000 đồng

• Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% : 170.056.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng 5% : 85.028.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi 5% : 85.028.000 đồng

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	48.380
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.585
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.468
4	Tổng quỹ lương năm 2018	Tr.đ	16.994
5	Thu nhập BQ của người lao động	Tr.đ	8.246
6	Cổ tức	%	7,59

**Điều 5.** Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 và mức chia cổ tức năm 2018 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:

1. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 24/12/2016, mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là 7,27% tương ứng với số tiền 3.179.819.484 đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ là 7,59% trên cổ phần (Mỗi cổ phần được nhận 759 đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 4.600.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 2.310.000 đồng/người/tháng

3. Mức thù lao hàng tháng của Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Quy chế về Quản trị nội bộ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng.

**Điều 9.** Triển khai thực hiện Nghị quyết



1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2018.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2019./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Các cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2018

Chủ tọa



Trần Mạnh Hùng  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

**Tên công ty** : Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

**Trụ sở chính** : Số 85 đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh

**Giấy chứng nhận ĐKDN** : Số 2300898204 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 21/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 23/02/2017

**Thời gian họp** : Bắt đầu : 8 giờ 00 phút ngày 21/4/2018  
Kết thúc : 11 giờ 00 phút ngày 21/4/2018

**Địa điểm họp** : Hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**Chương trình và nội dung Đại hội** : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm theo biên bản này).

**Số đại biểu tham dự** : Tổng số cổ đông tham dự là 98 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.373.892 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

**Khách mời tham dự** : Ông: Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh  
Ông: Phạm Khắc Nam, TP ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh  
Ông: Vũ Văn Cường, PTP ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh  
Bà: Nguyễn Thị Thu Hà, PTP TCDN Sở Tài Chính  
Ông: Nguyễn Hùng Cường, Trưởng ban NTSPCI thành phố

**Chủ tọa** : Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT

**Thư ký:** : Ông Nguyễn Văn Từ - PGĐ XNQLNT - Trưởng ban

## DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

#### **1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội**

#### **2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Ông Nguyễn Quang Tiến - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc (có Biên bản kèm theo)

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.373.892 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 98 cổ đông, đại diện cho 4.373.892 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử - kiểm phiếu Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban bầu cử - kiểm phiếu, Ban thư ký. Cụ thể như sau:

##### **a. Đoàn Chủ tịch: 05 người.**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông: Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT                | : Chủ tọa    |
| - Ông: Nguyễn Phương Quý, Ủy viên HĐQT              | : Thành viên |
| - Bà: Phạm Thị Thu Hương, Trưởng BKS                | : Thành viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Quyết, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc | : Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Quang Hiệp, Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ     | : Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- |                |  |
|----------------|--|
| - Đồng ý       | : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 % |
| - Không đồng ý | : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%            |
| - Ý kiến khác  | : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%            |

##### **b. Ban thư ký: 02 người.**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Từ, PGĐ Xí nghiệp QLNT    | : Trưởng ban |
| - Bà: Bùi Thị Anh Đào, Kế toán Phòng Tài vụ | : Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- |                |  |
|----------------|--|
| - Đồng ý       | : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 % |
| - Không đồng ý | : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%            |
| - Ý kiến khác  | : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%            |

##### **c. Ban kiểm phiếu: 05 người.**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông: Nguyễn Quang Tiến, PGĐ Công ty          | : Trưởng ban |
| - Ông: Trần Mạnh Thường, Ủy viên BKS           | : Thành viên |
| - Ông: Vũ Xuân Thương, Phó trưởng phòng KHKT   | : Thành viên |
| - Bà: Dương Thị Hương, Kế toán phòng Tài vụ    | : Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Phương Thảo, Nhân viên phòng TCHC | : Thành viên |





Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban bầu cử - kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

#### **4. Thông qua Quy chế tổ chức và chương trình làm việc của Đại hội:**

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ Công ty - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc nội dung Quy chế tổ chức và chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức và chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

### **II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 (về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018).

2. Bà Phạm Thị Thu Hương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (về kết quả giám sát việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất) và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

3. Ông Nguyễn Xuân Quyết, Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017 (về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018).

4. Ông Nguyễn Phương Quý, Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017; Phương án cổ tức và chi trả thù lao năm 2018; Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

*(Có tài liệu đính kèm)*

### **III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung trên trong Đại hội.

Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã đặt câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội, tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

TT	Nội dung cổ đông hỏi	Chủ tọa/Đoàn chủ tịch phản hồi
1	Tại sao Nhà máy xử lý nước thải BN không chạy hết công suất?	Do hệ thống đầu nối hệ thống chưa hoàn chỉnh mới chỉ thu gom được 40% công suất

### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo của Giám đốc.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức và thù lao năm 2018
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

(Đính kèm các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)

**Trên cơ sở các tài liệu ĐHĐCĐ và kết quả thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017:**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

**2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017:**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức và thù lao năm 2018**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

Nội dung cụ thể như sau:

**❖ Báo cáo tài chính năm 2017:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2017
1	Tổng tài sản	Đồng	58.171.784.776
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	58.171.784.776
	Trong đó: Vốn chủ sở hữu		48.619.301.726
3	Doanh thu thuần	Đồng	35.402.728.191
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.100.477.158
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.880.381.726
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.110

**❖ Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

204  
TỶ  
AN  
ỐC V  
C TH  
INH  
T.BP



- Tổng số lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: 4.880.381.726 đồng (Bốn tỷ, tám trăm tám mươi triệu, ba trăm tám mươi một nghìn, bảy trăm hai mươi sáu đồng) trong đó:

- ✓ Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7,27% : 3.179.819.484 đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ : 1.700.562.242 đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 70% : 1.190.392.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% : 170.056.000 đồng

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng 5% : 85.028.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi 5% : 85.028.000 đồng

❖ **Chi trả cổ tức năm 2017 và mức chia cổ tức năm 2018:**

- **Chi trả cổ tức năm 2017:**

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 7,27% cổ phần (727 đồng/cổ phần). Tổng số tiền cổ tức dự kiến chi trả: 3.179.819.484 đồng

- **Mức chia cổ tức năm 2018:**

Căn cứ kế hoạch SXKD và tình hình thị trường năm 2018, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 là 7,59% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 759 đồng).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

❖ **Thù lao năm 2018:**

Mức thù lao hàng tháng của HĐQT:

Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Trưởng BKS: 4.600.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.310.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao hàng tháng của Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/người/tháng

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua.

**5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

**6. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

#### **V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

##### **Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Từ - Trưởng Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Đồng ý : 4.373.892/4.373.892 cổ phần, đạt 100 %
- Không đồng ý : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%
- Ý kiến khác : 0/4.373.892 cổ phần, đạt 0%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Chủ tọa Phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018**  
**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Từ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CHỦ TỌA**



**Trần Mạnh Hùng**



Số:01/GM-BTCĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**GIẤY MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

Hội đồng quản trị Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, ngày 21 tháng 4 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức và thù lao năm 2018;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  - Các nội dung khác (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TBN có tên trong danh sách chốt ngày 06/4/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
  - Trường hợp quý cổ đông không có người ủy quyền, HDQT xin giới thiệu 1 thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại Hội: Ông Trần Mạnh Thường - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước **17:00h** ngày **19/4/2018** bằng cách: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số : 0222 3858 008, gửi email vào địa chỉ: [thoatnuocbacninh@gmail.com.vn](mailto:thoatnuocbacninh@gmail.com.vn), gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: **Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh - Số 85 đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.**
- 6. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải đầy đủ tại website của Công ty: <http://www.thoatnuocbacninh.vn>**



7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CMND/Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân)/ Bản sao chứng thực Giấy CNĐKKD (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu có).

**Mọi chi tiết xin liên hệ:**

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 85 Đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Điện thoại/Fax: 0222 385 8008 hoặc 091 278 6786 (gặp đ/c Ánh).

Trân trọng kính mời!

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Trần Mạnh Hùng





Bắc Ninh, ngày .... tháng 4 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 08h00 phút, ngày 21. tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
8h00		Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	<b>I</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
8h15	1	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
8h30	2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h35	3	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	Ban Tổ chức
8h45	4	Giới thiệu và thông qua ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	Đoàn chủ tịch
8h55	5	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
	<b>II</b>	<b>Nội dung</b>	
9h10	1	Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
9h25	2	Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	Ban kiểm soát
9h40	3	Trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc	Giám đốc
9h55	4	Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
10h10	5	Các cổ đông tiến hành thảo luận	Chủ tọa, cổ đông
11h00	6	Biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa, cổ đông, Ban kiểm phiếu
11h10	7	Nghỉ giải lao 15 phút	
11h25	8	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h40	III	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THOÁT NƯỚC VÀ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI  
BẮC NINH  
TP. BẮC NINH - BẮC NINH  
*[Chữ ký]*  
Trần Mạnh Hùng

*Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ**  
**CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/4/2018).

**Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

- a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 15 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho



mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban bầu cử - kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban bầu cử - kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- a. Giấy mời tham dự Đại hội.
- b. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
- c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó).

d. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban bầu cử - kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch gồm tối đa 5 thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty



làm chủ tọa Đại hội

2. Đoàn chủ tịch Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có 5 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Công ty chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 9. Ban bầu cử - kiểm phiếu**

1. Ban bầu cử - kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

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

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;



- e. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- f. Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- g. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong  $\frac{1}{2}$  ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

##### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, cá thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

##### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

##### **Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
- b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51%



tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Có ý kiến khác. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

#### **Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 15. Trật tự Đại hội**

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tắt cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

### **CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 Điều. Có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VT.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Văn*

**Trần Mạnh Hùng**



*Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trước tiên, tôi xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

**I. NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 gồm có các thành viên:

1. Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Xuân Quyết - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Phương Quý - Ủy viên HĐQT
4. Ông Lê Xuân Kháng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Quang Hiệp - Ủy viên HĐQT

Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai các hoạt động theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**1. Tình hình hoạt động của HĐQT:**

- Năm 2017, HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản.

- Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện 5 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế có liên quan... giải quyết kịp thời những đề nghị của Giám đốc Công ty phát sinh trong quá trình SXKD.

- Ban hành 5 Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên HĐQT, trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và chiến lược phát triển của Công ty.

**2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:**

**- Về hoạt động giám sát điều hành:**

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc Công ty đã điều hành quá trình SXKD của Công ty bám sát các chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết HĐQT và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các mặt công tác quản lý khác nhìn chung đảm bảo theo quy định: Công tác sắp xếp về tổ chức hợp lý,





năng suất lao động tăng, đảm bảo cán bộ nhân viên theo định biên lao động HĐQT giao; Công tác quản lý kinh doanh và quản lý tài chính kế toán ổn định và phù hợp với các quy định.

**- Về cơ cấu tổ chức:**

Trong năm, HĐQT đã ra quyết định bổ nhiệm kiện toàn các chức danh quản lý của Công ty bao gồm bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Tổng số thành viên Ban Giám đốc hiện tại gồm 3 người, 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc. Các thành viên Ban Giám đốc được phân công phụ trách từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của Công ty.

**Kết quả hoạt động XSKD năm 2017 như sau:**

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% h.thành 2017	% so với 2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	30.747	35.402	115,44	173,78
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.730	6.101	128,99	
-	L.nhuận SXKD năm 2017		4.730	4.873	103,02	810,82
-	Doanh thu tài chính			1.227	100	2.405,88
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.784	4.881	128,99	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	%	8,57	11,16	130,22	240,44
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	11,19	12,53	112,01	584,19
6	Thu nhập và phúc lợi					
-	Tổng quỹ lương năm 2017	Tr.đ	13.541	13.956	103,06	126,39
-	Quỹ BHXH Công ty nộp cho NLĐ	Tr.đ	1.120	1.268	113,21	110,26
-	Thu nhập BQ của NLĐ	Tr.đ	7,28	7,60	104,44	109,71
7	Cổ tức	%	7,27			

Doanh thu thực hiện 35.402 triệu đồng, đạt 115,44% so với kế hoạch và đạt 173,78% so với năm 2016.

Lợi nhuận thực hiện 4.873 triệu đồng đạt 103,02% so với kế hoạch và đạt 810,82% so với năm 2016.

**3. Công tác chỉ đạo quản lý vận hành hệ thống thoát nước:**

- Chỉ đạo công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

- Chỉ đạo công tác vận hành chạy thử Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê
- Chỉ đạo công tác thực hiện các dự án.
- Ngoài ra, trong năm 2017, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công tác có liên quan.

**III. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ lần thứ nhất năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong công tác tổ chức, hoạt động XSKD của Công ty, bám sát tình hình diễn biến thực tế đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm đảm bảo mọi hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD của Công ty về doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với năm 2016, các dự án đầu tư được triển khai thực hiện tích cực và khẩn trương.

2. Về cổ tức năm 2017:

HĐQT dự kiến thực hiện thanh toán cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016 là 7,27% bằng tiền mặt.

3. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT (05 người) là: 208.800.000 đồng.

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Ban kiểm soát (03 người) là: 110.640.000 đồng.

4. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định.

**IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Năm 2018 dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ gặp khó khăn, thách thức. HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

**1. Về chiến lược phát triển:**

- Từng bước mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện của công ty, phần đầu là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đảm bảo việc làm ổn định, thường xuyên, thực hiện đầy đủ các chế độ của người lao động trong doanh nghiệp. Nâng cao công tác quản trị nhân lực, kiện toàn xong toàn bộ chức danh công việc, quy trình tác nghiệp, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nội quy lao động, nâng cao hiệu quả làm việc.

- Hoàn thiện đề xuất với Tỉnh, Thành phố về giải pháp mở rộng, nâng cao hiệu quả hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải nhằm tăng khả năng thu gom nước thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động (công suất, chất lượng, xử lý bùn bể phốt) của công trình xử lý nước thải hiện có. Thực hiện tốt công tác phòng chống úng ngập cục bộ khu vực nội thị.

- Hoàn thiện cơ bản hồ sơ để quyết toán hoàn thành dự án thoát nước và XLNT Bắc Ninh.

- Vận hành ổn định hệ thống thoát nước và các nhà máy Bắc Ninh theo hợp đồng đã ký kết. Thực hiện tốt công tác thu tiền và vận hành nhà máy Phong Khê.

**2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2018:**

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
<b>I</b>	<b>DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	<b>48.380</b>
-	Quản lý, vận hành mạng lưới thoát nước TP BN	Tr.đ	22.560
-	Quản lý, vận hành Trạm bơm, NM Bắc Ninh và Trạm Viêm Xá	Tr.đ	9.500
-	Sửa chữa HTTN TP BN	Tr.đ	6.000
	Dự phòng phát sinh các HM của công tác vận hành HTTN TP Bắc Ninh		2.820
-	NM XLNT Phong Khê	Tr.đ	7.200
-	Các dịch vụ khác: Cải tạo hố ga + hút bùn bể phốt	Tr.đ	300
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>5.585</b>
-	L.nhuận SXKD năm 2018		5.585
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>4.468</b>



4	Tỷ suất L.nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	%	10,11
5	Tỷ suất L.nhuận sau thuế /D.thu thuần	%	9,13
II	<b>THU NHẬP VÀ PHÚC LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>		
1	Tổng quỹ lương năm 2018	Tr.đ	16.994
2	Quỹ BH Công ty nộp cho người lao động	Tr.đ	286
3	Thu nhập BQ của người lao động	Tr.đ	8,246
III	Cổ tức	%	7,59

### 3. Kế hoạch cụ thể tại các lĩnh vực:

#### a. Về lĩnh vực Vận hành mạng lưới thoát nước thành phố Bắc Ninh:

- Phân đấu ký hợp đồng đặt hàng sản phẩm công ích năm 2018 trong quý 2 (bao gồm cả các việc khác có liên quan: Phối hợp với các sở ngành hoàn thiện định mức, đơn giá, cập nhật chính sách pháp luật mới có liên quan; lập + trình duyệt dự toán).

- Rà soát, thiết kế sơ bộ đầu nổi, mở rộng hoàn thiện hệ thống thoát nước tăng khả năng thu gom nước thải và nâng cao hiệu quả của nhà máy Bắc Ninh, chậm nhất quý 2 xong (thực hiện trước mắt một số hạng mục để tăng khả năng ứng phó với mùa mưa và nâng công suất nhà máy xử lý nước thải). Tập trung nạo vét các tuyến cống chính từ các điểm hay xảy ra úng ngập trước mùa mưa, giảm thời gian úng ngập (mưa 35p chỉ ngập tối đa 1h). Thường xuyên kiểm tra các kênh mương nội đồng, ao hồ để báo cáo và phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa.

- Đảm bảo công tác cải tạo, sửa chữa mạng lưới thoát nước nhanh, không để ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước và mất an toàn giao thông trong quá trình triển khai thực hiện.

#### b. Về lĩnh vực Vận hành các trạm XLNT và trạm bơm:

- Vận hành ổn định các trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải. Duy trì tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, xử lý kịp thời các hư hỏng trong quá trình vận hành.

- Vận hành tốt giếng tách, cống bao, cống áp lực đảm bảo tốt nhất khả năng thu gom nước thải, tránh tràn ra môi trường gây ô nhiễm. Đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý của các trạm xử lý nước thải tuân theo hợp đồng đã ký kết với TP nhưng phải đảm bảo quy trình, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu.

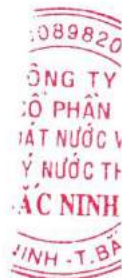
- Phân đấu khối lượng nước thải được xử lý tại nhà máy Bắc Ninh đạt 16.000m<sup>3</sup>/ngđ, Phong Khê duy trì công suất 2.000m<sup>3</sup>/ngđ. Phối hợp tốt với chính quyền trong việc thu tiền dịch vụ thoát nước tại nhà máy Phong Khê, đề xuất với thành phố về chế tài áp dụng với các cơ sở không đóng tiền.

#### c. Về lĩnh vực Quản lý các dự án:

- Đối với Dự án thoát nước và XLNT thành phố Bắc Ninh: Sau khi có văn bản trả lời của Bộ Xây dựng và ý kiến đồng ý của UBND tỉnh về việc bù giá, sẽ hoàn thiện hồ sơ bù giá trình UBND tỉnh xem xét quyết định, hoàn thiện hồ sơ trình duyệt bổ sung dự án, ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu và lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt, thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng.

- Đối với công trình tuyến cống hợp Huyện Quang kéo dài: Sau khi có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án sẽ thanh toán phần còn lại cho nhà thầu.

- Các dự án hợp tác: Tiếp tục hợp tác với các tổ chức nhằm nâng cao kinh nghiệm quản lý vận hành.





- Thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu ở các đơn vị đảm bảo SXKD có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chi tiết cho từng người, từng bộ phận và gán vai trò, trách nhiệm cá nhân trong từng lĩnh vực, từng vị trí công việc.

- Đổi mới công tác quản lý, phát huy tính chủ động và tích cực của từng cá nhân, từng bộ phận. Quản lý, điều hành phải lấy kết quả từ thực tiễn trong quá trình hoạt động để đánh giá, điều chỉnh. Thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, hạn chế và có biện pháp khắc phục triệt để, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cả bộ máy.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời và đúng đối tượng.

#### **e. Về phát triển nguồn nhân lực:**

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc cho từng đối tượng lao động trong Công ty để tạo môi trường, động lực làm việc, cơ hội thăng tiến cho người lao động, đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

#### **f. Về quản trị công ty:**

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển đa lĩnh vực của Công ty.

- Tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo và hội thảo chuyên đề về quản trị công ty.

- Thiết lập và thực hiện tốt mối liên hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

- Thực hiện tốt các quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và quy định về quản trị công ty theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty ban hành.

#### **Kính thưa Đại hội!**

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018 của HĐQT Công ty. Đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để HĐQT Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, Quý cổ đông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch** *Vietk*  
  
**Trần Mạnh Hùng**



Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2016 như sau:

**I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp. Các phiên họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế có liên quan... giải quyết kịp thời những đề nghị của Giám đốc Công ty phát sinh trong quá trình SXKD.

- HĐQT đã ban hành 5 Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên HĐQT, trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và chiến lược phát triển của Công ty.

**2. Hoạt động của Ban Giám đốc**

- Ban Giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của Công ty, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty theo đúng các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

- Hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2017 có nhiều đổi mới nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của từng lĩnh vực phụ trách.

- Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu điều hành Công ty năm 2017, HĐQT đã bổ nhiệm 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Nhìn chung hoạt động của Ban Giám đốc đã bám sát nhiệm vụ mục tiêu trong thời gian công tác, chỉ đạo sát sao hoạt động SXKD hoàn thành kế hoạch đề ra.

**3. Hoạt động của cán bộ quản lý khác**

Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT, Ban Giám đốc đề ra.

**II. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017**

**1. Doanh thu:**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty đạt 35.402.728.191 đồng đạt kế hoạch đề ra.

**2. Lợi nhuận sau thuế:**

Lợi nhuận sau thuế đạt 4.880.381.726 đồng đạt 103,02% kế hoạch, tăng 810,82% so với năm 2016

**3. Về giá trị tài sản của Công ty**

Tổng tài sản của Công ty là: 58.171.784.776 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 48.619.301.726 đồng.



### **VIII. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018**

- BKS tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- BKS tăng cường kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

### **Kính thưa Đại hội!**

Trên đây là Báo cáo của BKS về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội. Thay mặt BKS, tôi kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**  
  
**Phạm Thị Thu Hương**





**TỜ TRÌNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
*(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã được thông qua ngày 24/12/2016;

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018 như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2018;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**2. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất:**

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**3. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán:**

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán như trên và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị này hoặc đơn vị kiểm toán khác có năng lực tương đương./.

*Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**  
  
**Phạm Thị Thu Hương**

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trước tiên, tôi xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 như sau:

**I. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017:**

Năm 2017 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy ngay đầu năm Công ty đã tập trung lãnh chỉ đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh báo cáo kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công ty năm 2017 đã có những thuận lợi, như: Công ty nhận được sự chỉ đạo thiết thực và sự ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh, UBND TP và các ngành cũng như chính quyền các cấp; sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính của nhà đầu tư chiến lược; cũng như sự thông thoáng của cơ chế chính sách; đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí của tập thể người lao động và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đó, trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty cũng gặp không ít những khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tất cả các thành viên trong Công ty, năm 2017 Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đặt ra, đời sống của người lao động ổn định và được cải thiện, điều kiện làm việc được nâng lên rõ rệt..., các kết quả đó được biểu hiện cụ thể ở các nội dung như sau:

**1. Kết quả các chỉ tiêu tài chính năm 2017:**

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% h.thành 2017	% so với 2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	33.822	35.402	115,44	173,78
-	Quản lý, vận hành mạng lưới thoát nước TP BN	Tr.đ	20.209	19.909	98,52	141,95
-	Quản lý, vận hành Trạm bơm, NM Bắc Ninh và Viêm Xá	Tr.đ	9.982	8.894	89,10	137,66
-	Sửa chữa HTTN TP BN	Tr.đ	3.631	5.019	138,23	260,86
-	NM XLNT Phong Khê	Tr.đ		4.979	100,00	100,00
-	Các dịch vụ khác: Cải tạo hồ	Tr.đ		142	100,00	100,00



	ga + hút bùn bể phốt					
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.730	6.101	128,99	
-	L.nhuận SXKD năm 2017		4.730	4.873	103,02	810,82
-	Doanh thu tài chính			1.227	100	2.405,88
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.784	4.881	128,99	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	%	8,57	11,16	130,22	240,44
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	11,19	12,53	112,01	584,19
6	Thu nhập và phúc lợi					
-	Tổng quỹ lương năm 2017	Tr.đ	13.541	13.956	103,06	126,39
-	Quỹ BHXH Công ty nộp cho NLĐ	Tr.đ	1.120	1.268	113,21	110,26
-	Thu nhập BQ của NLĐ	Tr.đ	7,28	7,60	104,44	109,71

TT	Tình hình công nợ phải thu của khách hàng	Đơn vị	Số phải thu KH	Số đã thu	Còn phải thu
1	HĐ dịch vụ thoát nước năm 2017 (02/HĐĐH/2017)	Tr.đ	33.822	30.180	3.642
-	Ngân sách NN cấp	Tr.đ	23.422	19.780	3.642
-	Phí thoát nước (1,627 tỷ đồng chuyển kinh phí sang năm 2018)	Tr.đ	10.400	10.400	0
2	HĐ vận hành NM Phong Khê (01/HĐVH/2017)	Tr.đ	4.979	848	4.131
-	Thu từ các CSSX tại Phong Khê (70%)	Tr.đ	3.485	848	2.637
-	Thu từ trợ giá của ngân sách Nhà nước (30%) - Công ty đang lập hồ sơ xin trợ giá	Tr.đ	1.494		1.524
3	Các định vụ của Công ty	Tr.đ	142	142	
	<b>Cộng công nợ năm 2017</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>38.943</b>	<b>31.170</b>	<b>7.773</b>

## 2. Quản lý và vận hành hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh:

Trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành cơ bản các nội dung hợp đồng đặt hàng đã ký kết với UBND thành phố Bắc Ninh. Kết quả cụ thể:

- Quản lý vận hành tốt mạng lưới thoát nước với chiều dài 178,145 km cống các loại và 6.952 hố ga.
- Các trạm bơm nước thải và trạm bơm tiêu nước mưa hoạt động ổn định: Tổng lưu lượng nước thải bơm về nhà máy xử lý nước thải đạt 5.315.578m<sup>3</sup>/năm.
- Nhà máy xử lý nước thải tập trung hoạt động ổn định: Tổng lưu lượng nước được xử lý: 5.315.578m<sup>3</sup>/năm, công suất xử lý trung bình đạt 14.562m<sup>3</sup>/ngày.đêm. Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo theo hợp đồng.
- Trạm xử lý nước thải Viêm Xá hoạt động ổn định: Tổng lưu lượng nước được xử lý: 14.893m<sup>3</sup>/năm, công suất xử lý trung bình đạt 41 m<sup>3</sup>/ngày.đêm. Chất lượng

nước thải sau xử lý đảm bảo theo hợp đồng, hiệu quả xử lý cao.

### **3. Công tác sửa chữa hệ thống thoát nước:**

Công ty đã chủ động phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh và các đơn vị liên quan thực hiện sửa chữa ngay các hư hỏng trên hệ thống thoát nước, đảm bảo mỹ quan đô thị và triển khai đấu nối bổ sung thêm các tuyến cống phục vụ công tác chống úng ngập cục bộ. Cụ thể là:

- Sửa chữa hố ga: Cải tạo, thay thế cửa thu nước đứng bằng cửa thu nước nằm: Kinh Dương Vương, Phù Đồng Thiên Vương, Lý Thái Tổ, Nguyễn Phi Ý Lan...
- Đấu nối cống thoát nước: trước khách sạn Nam Thắng, tuyến Yên Mẫn, tại ngã tư đường Bình Than giao đường Trần Hưng Đạo, tại ngã ba đường Bùi Xuân Phái giao đường Lê Hồng Phong, tại ngã tư đường Hồ Ngọc Lân giao đường Âu Cơ, ngã tư đường Bình Than giao đường Nguyễn Đăng Đạo.
- Lắp đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng: Tại trạm bơm PS1, PS3, Viêm Xá và chắn rác, cửa phai.
- Sửa chữa, cải tạo vỉa hè, bó vỉa, rãnh biên và hố ga đường Thiên Đức (do Sở GTVT Bắc Ninh mới thảm asphalt mặt đường)
- Sửa chữa khác: San gạt bãi đồ bùn, cải tạo nhà điều hành trạm bơm Lạc Long Quân, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tại các trạm bơm, nhà máy xử lý...

### **4. Công tác phòng chống úng ngập cục bộ:**

Theo số liệu từ trạm quan trắc đặt tại Công ty, trong năm 2017 diễn ra 82 trận mưa trên địa bàn thành phố, tổng lượng mưa đến thời điểm hiện tại là 1.428,7 mm (tính đến hết ngày 31/12/2017), trung bình là 17,42 mm/trận, trận mưa lớn nhất là 100 mm. Trong năm 2017, trên địa bàn thành phố có một số điểm úng ngập cục bộ như: Rạp Hát, Hồ Ngọc Lân, Cầu cạn Y Na, Cầu cạn Niềm Xá, Thiên Đức, Chu Văn An, Cầu Đập Cầu, Ngã tư Bắc Sơn, Kinh Dương Vương, Cầu Mả, Huyện Quang, Công Ô, Nguyễn Du, Nguyễn Cao, Lý Đạo Thành, Lý Thái Tổ, Phù Đồng Thiên Vương, Trần Hưng Đạo, Bình Than, Văn Miếu, Nguyễn Đăng Đạo.

Để ứng phó với mùa mưa bão năm 2017, Công ty đã chủ động thực hiện các việc sau:

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của UBND thành phố lập phương án, thực hiện ngay các hạng mục đấu nối bổ sung cống tại một số vị trí quan trọng.
- Xây dựng và thực hiện phương án phòng chống úng ngập cục bộ từ đầu năm, các cống tiêu thoát nước cho các điểm úng ngập cục bộ được quan tâm và ưu tiên thực hiện trước trong mùa khô.
- Các mương tiêu, cửa xả thường xuyên được phát quang, nạo vét.
- Đối với 1 số tuyến chưa được bàn giao quản lý vận hành nhưng có ảnh hưởng đến công tác phòng chống úng ngập cục bộ công ty cũng đã chủ động thực hiện việc nạo vét, khơi thông.
- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành các trạm bơm các trạm bơm nước thải và nước mưa, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất trước mùa mưa.
- Bố trí nhân lực kiểm tra kịp thời tại các cuối nguồn, cửa xả, các kênh tiêu, hồ lưu nước... và điểm úng ngập cục bộ theo từng tình huống mưa bão xảy ra để đưa giải pháp khắc phục giảm tình trạng úng ngập cục bộ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ.
- Phối hợp với các địa phương và Trường Sĩ quan Chính trị trong việc duy trì hạ thấp mực nước của các hồ trong thành phố.
- Phối hợp với ngành Nông nghiệp, Công ty Bắc Đổng trong việc duy trì mực

2300  
CÔ  
CÔ  
THOÁ  
XỬ LÝ  
BẮ  
C N



nước thấp tại các kênh tiêu nông nghiệp và trạm bơm đầu mối thoát ra sông.

#### **5. Tình hình thực hiện vận hành chạy thử NMXLNT Phong Khê:**

Thực hiện vận hành thử Nhà máy XLNT Phong Khê từ ngày 22/3/2017 theo Hợp đồng ký kết với UBND thành phố Bắc Ninh: Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu thi công vận hành thử nhà máy, công ty vận hành dưới sự hướng dẫn về kỹ thuật của nhà thầu. Từ ngày 22/3/2017 đến 30/9/2017 (theo thời hạn hợp đồng ký kết) tổng lượng nước thải được xử lý: 386.822 m<sup>3</sup>, công suất trung bình 2.004m<sup>3</sup>/ngày.đêm. Sau thời gian chạy thử Công ty đã có báo cáo UBND thành phố tình hình vận hành nhà máy, về chất lượng nước sau xử lý với một số chỉ tiêu chưa đạt tiêu chuẩn như COD, độ màu và tình trạng công suất chưa đạt được theo thiết kế là 5.000m<sup>3</sup>/ngđ do hàm lượng vi sinh thấp. Trong quá trình vận hành thử, hàng tháng công ty đã có thông báo về các lỗi sai sót, khiếm khuyết, hỏng hóc của công trình đến UBND thành phố, Ban QLDA xây dựng thành phố và nhà thầu để khắc phục như hợp đồng đã ký kết.

Hiện nay Ban QLDA xây dựng thành phố và nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bổ sung một số hạng mục cho Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê theo chủ trương của Tỉnh để đảm bảo công suất vận hành của nhà máy đạt công suất theo thiết kế và chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn.

Sau ngày 30/9 công ty đang duy trì nhà máy ở công suất khoảng 1.000 m<sup>3</sup>/ngđ trong khi chờ quyết định cuối cùng của UBND TP về việc thực hiện vận hành nhà máy ở công suất nào và trách nhiệm của các bên liên quan trong trường hợp phải nâng công suất >2.000 m<sup>3</sup>/ngđ cũng như việc sử dụng hóa chất, vận hành các công trình trong nhà máy.

#### **6. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm hệ thống công trình thoát nước:**

Công ty cũng đã kịp thời lập biên bản xử lý các trường hợp và ngăn ngừa nhiều trường hợp vi phạm hệ thống thoát nước. Cụ thể là:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Đầu cống hộ gia đình	t.hợp	13
2	Đầu cống của các công trình	t.hợp	11
3	Hố ga mất an toàn	t.hợp	50
4	Vi phạm HTTN	t.hợp	189

#### **7. Tình hình thực hiện các Dự án:**

❖ **Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh:** Công ty đang trình UBND tỉnh cho phép tính bù giá do thi công tại thời điểm có biến động lớn về giá vật liệu (năm 2008, 2009), công ty cũng đã gửi công văn đến Bộ Xây dựng xin hướng dẫn về cách thức bù giá. Sau khi có văn bản trả lời của Bộ Xây dựng và được UBND tỉnh cho phép, công ty cùng với nhà thầu sẽ lập hồ sơ bù giá, trình phê duyệt bổ sung dự án và hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án.

❖ **Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước TP Bắc Ninh, công trình tuyến cống hợp Huyện Quang kéo dài:** Công ty đang trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án.

#### **❖ Đối với các dự án hợp tác:**

- Hợp tác với Công ty Tilia GmbH - CHLB Đức (thực hiện thí điểm mô hình xử lý nước thải phi tập trung hộ gia đình tại thôn Viêm Xá, thí điểm giải pháp xử lý

bùn và tìm giải pháp tối ưu hóa vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải): Đã thực hiện xong, kết quả của dự án hợp tác được công ty áp dụng tốt trong việc điều chỉnh hoạt động của dây chuyền NMXLNT TP Bắc Ninh.

- Hợp tác với Công ty tư vấn GFA Consulting GmbH - CHLB Đức (chương trình của DANIDA) tổ chức các khoá đào tạo nâng cao năng lực quản lý, xây dựng kế hoạch tổ chức cho các dự án: Đã thực hiện xong 11 khóa đào tạo cho các địa phương và các công ty quản lý vận hành cấp thoát nước của Việt Nam (sử dụng cơ sở vật chất tại Bắc Ninh).

- Hợp tác với Công ty TNHH Dasung Green Tech (Hàn Quốc) và Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội lắp đặt mô hình thí nghiệm xử lý nước thải sử dụng công nghệ Bio-block, đã lắp đặt xong và đang vận hành thử nghiệm (dự án sẽ kết thúc trong tháng 02/2018).

#### **8. Công tác khoa học kỹ thuật, tiết kiệm, chống lãng phí:**

Công ty thường xuyên động viên, khuyến khích người lao động có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành doanh nghiệp nhằm thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

Trong năm 2017 Công ty đã đưa vào áp dụng một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm công sức người lao động, tiết kiệm thời gian và cải thiện chất lượng nước xử lý như:

- Bộ “thước đo song đôi”: Tiết kiệm công lao động trong việc xác định cao độ đáy cống và các hố ga. Tác giả: Ông Hà Huy Đông, Phó trưởng phòng KHKT.

- Điều chỉnh dây chuyền công nghệ vận hành của Nhà máy XLNT Bắc Ninh: Bước đầu tăng hiệu quả xử lý chỉ tiêu nitơ từ 30% lên tối đa 57%. Hiện nay chỉ tiêu nitơ cơ bản đạt cột A của QCVN 40:2011. Tác giả: Ông Trương Văn Đại, phụ trách Nhà máy.

- Chế tạo bộ cầu nâng thùng đổ bùn di động: Tiết kiệm công lao động trong quản lý vận hành Nhà máy XLNT TP Bắc Ninh. Tác giả: Ông Cao Phan Trường, Đội trưởng đội thoát nước số 4, Xí nghiệp thoát nước.

#### **9. Các công tác khác:**

- Đã sắp xếp lại toàn bộ vị trí công tác phù hợp theo năng lực chuyên môn của từng người theo yêu cầu của HĐQT.

- Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty, ban hành hệ thống thang bảng lương mới, chuyển xếp lại lương cho người lao động, chế độ xã hội (BHXH, BHYT, BHTN) đối với người lao động được nâng cao.

- Hoàn thiện công tác đặt hàng mua xe chuyên dùng mới phục vụ yêu cầu công việc, từng bước cơ giới hóa trong sản xuất.

- Bước đầu thí điểm thành công đối với công tác xây dựng mô tả chức danh công việc, trong năm 2018 sẽ triển khai rộng rãi tới toàn bộ công ty.

- Chính trang, sắp xếp lại trụ sở làm việc khoa học, tạo bộ mặt mới cho doanh nghiệp.

- Bước đầu thực hiện công tác dịch vụ liên quan đến thoát nước, kết quả bước đầu chưa cao tuy nhiên cũng tạo dựng dần hình ảnh, thương hiệu của công ty.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán đối với công ty đại chúng.

- Đảm bảo việc làm thường xuyên ổn định cho người lao động. Thực hiện đầy

898  
NG  
PH  
T NUC  
NUOI  
C NI  
VH.T



đủ các chế độ đối với người lao động (bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, khám sức khỏe định kỳ...).

## **II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN:**

Những kết quả đạt được trong năm 2017 của Công ty là đáng khích lệ, tuy nhiên bên cạnh đó còn không ít tồn tại cần khắc phục. Cụ thể là:

### **1. Khuyết điểm tồn tại:**

- Việc hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ còn chậm.
- Việc mua sắm trang thiết bị chuyên dùng chưa kịp thời.
- Công tác hoàn thiện công tác tổ chức nội bộ còn chậm (chuẩn hóa các chức danh công việc và các quy trình tác nghiệp...)
- Công tác thu tiền dịch vụ thoát nước của các cơ sở sản xuất kinh doanh xả thải, chất lượng và khối lượng nước thải được xử lý của nhà máy xử lý nước thải Phong Khê chưa đảm bảo.
- Nhà máy xử lý nước thải Bắc Ninh vận hành chưa hết công suất thiết kế, chỉ tiêu Nito tại một số thời điểm vẫn còn cao so với quy chuẩn xả thải.
- Vẫn còn tình trạng úng ngập tại một số điểm trên địa bàn thành phố khi có mưa to kéo dài.
- Công tác quyết toán dự án thoát nước còn chậm.

### **2. Nguyên nhân:**

Việc hoàn thiện công tác cổ phần hóa và đăng ký công ty đại chúng cần phải thực hiện nhiều bước cẩn thận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều chỉnh theo những văn bản chính sách pháp luật thay đổi đã tốn khá nhiều thời gian của Công ty đã ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hoàn thiện các vấn đề nội bộ (quy định, quy chế, mua sắm trang thiết bị, chuẩn hóa các chức danh vị trí công tác...).

Việc hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đầu tư tài sản cố định phục vụ công tác sản xuất cần phải có thời gian và phải được xem xét kỹ càng trước khi thực hiện nhằm đảm bảo nguyên tắc chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, đảm bảo cao nhất hiệu quả kinh tế đầu tư cho công ty nên đôi khi đã dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài.

Trong năm Công ty đã được UBND Tỉnh, TP tin tưởng giao nhiệm vụ vận hành chạy thử nhà máy xử lý nước thải Phong Khê trong quá trình tạm bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thu tiền dịch vụ thoát nước để vận hành nhà máy, Công ty cũng đã nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, UBND thành phố nhưng kết quả chưa được tốt (chỉ thu được khoảng 26%), chủ yếu do ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất kinh doanh xả thải. Trong tháng 1 Công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình nhà nước về vấn đề trợ giá và phối hợp với Tỉnh để hoàn thiện chế tài khắc phục. Hiện nay Tỉnh tiếp tục có văn bản gia hạn về giá thu tiền dịch vụ thoát nước đến hết 2018, trong tháng 2, sau khi đã trình phương án trợ giá Công ty sẽ hoàn thiện phụ lục hợp đồng về việc vận hành chạy thử nhà máy Phong Khê.

Đối với vấn đề công suất và chất lượng của nhà máy xử lý nước thải Bắc Ninh, được xây dựng theo dự án thoát nước và xử lý nước thải sử dụng vốn vay của CHLB Đức: Thiết kế của dự án được phê duyệt năm 2005, đối với hệ thống thu gom chỉ được tính toán cho 1 phần đô thị cũ (đến nay thành phố Bắc Ninh đã được mở rộng rất nhiều) mặc dù nhà máy có thiết kế dự trữ đến công suất 28.000m<sup>3</sup>/ngđ nhưng để có thể đạt tới công suất này cần phải bổ sung thêm các tuyến cống thu gom nước thải.

Chất lượng nước thải sau xử lý được duyệt đạt cột B theo QCVN40 (theo giấy phép xả thải được cấp lại là cột A QCVN40), trong những năm qua và đặc biệt là năm 2017 Công ty đã có nỗ lực rất nhiều trong việc nghiên cứu áp dụng thay đổi, cải tiến phương pháp vận hành nhà máy để chất lượng nước thải đầu ra đạt cột A theo QCVN40, mặc dù có một số thời điểm chỉ tiêu Nitơ đầu ra chưa đáp ứng được giấy phép xả thải nhưng cơ bản chất lượng nước thải đầu ra đã đạt yêu cầu theo QCVN40.

Về vấn đề chống úng ngập cục bộ: Một số ao, hồ điều hòa đang thuộc sự quản lý của các phường, xã, hoặc các tổ chức khác đang quản lý; một số hồ điều hòa theo quy hoạch chưa triển khai xây dựng xong (hồ Phúc Ninh); một số dự án hạ tầng đã triển khai đầu tư xong không được bàn giao quản lý vận hành hoặc triển khai không theo quy hoạch chung; Một số tuyến cống thoát nước do đơn vị khác quản lý vận hành... Trong năm qua Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để chống úng ngập cục bộ (đấu nổi cống, mở rộng cửa thu nước...) đã giải quyết tốt trong phạm vi được giao quản lý. Tuy nhiên công tác phối hợp với các địa phương về tháo dỡ đống chèn cá trong mùa mưa, duy trì mực nước thấp trong các hồ, sự phối hợp với Ngành Nông nghiệp trong việc duy trì mực nước tiêu đê trên kênh tiêu thủy lợi... vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Quyết toán dự án thoát nước: Công ty đang trình UBND tỉnh cho phép tính bù giá do thi công tại thời điểm có biến động lớn về giá vật liệu (năm 2008, 2009), công ty cũng đã gửi công văn đến Bộ Xây dựng xin hướng dẫn về cách thức bù giá. Sau khi có văn bản trả lời của Bộ Xây dựng và được UBND tỉnh cho phép, công ty cùng với nhà thầu sẽ lập hồ sơ bù giá, trình phê duyệt bổ sung dự án và hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018:**

#### **1. Nhiệm vụ chung:**

- Từng bước mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện của công ty, phần đầu là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đảm bảo việc làm ổn định, thường xuyên, thực hiện đầy đủ các chế độ của người lao động trong doanh nghiệp.
- Hoàn thiện toàn bộ các quy định, quy chế nội bộ.
- Nâng cao công tác quản trị nhân lực, kiện toàn xong toàn bộ chức danh công việc, quy trình tác nghiệp, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nội quy lao động, nâng cao hiệu quả làm việc.
- Hoàn thiện đề xuất với Tỉnh, Thành phố về giải pháp mở rộng, nâng cao hiệu quả hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải nhằm tăng khả năng thu gom nước thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động (công suất, chất lượng, xử lý bùn bể phốt) của công trình xử lý nước thải hiện có.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống úng ngập cục bộ khu vực nội thị.
- Hoàn thiện cơ bản hồ sơ để quyết toán hoàn thành dự án thoát nước và XLNT Bắc Ninh.
- Vận hành ổn định hệ thống thoát nước và các nhà máy Bắc Ninh theo hợp đồng đã ký kết.
- Thực hiện tốt công tác thu tiền và vận hành nhà máy Phong Khê.
- Kết hợp với các Sở, Ngành chuyên môn hoàn thiện định mức, đơn giá theo chính sách mới.
- Đánh giá lại năng lực của các xe chuyên dùng trong điều kiện cụ thể để đề xuất HĐQT bổ sung (nếu cần thiết).



- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước và quy định của Ủy ban chứng khoán.

## 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
<b>I</b>	<b>DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>53.840</b>
-	Quản lý, vận hành mạng lưới thoát nước TP BN	Tr.đ	25.100
-	Quản lý, vận hành Trạm bơm, NM Bắc Ninh và Trạm Viêm Xá	Tr.đ	11.120
-	Sửa chữa HTTN TP BN	Tr.đ	6.500
-	Dự phòng phát sinh các HM của công tác vận hành HTTN TP Bắc Ninh		2.820
-	NM XLNT Phong Khê	Tr.đ	8.000
-	Các dịch vụ khác: Cải tạo hồ ga + hút bùn bể phốt	Tr.đ	300
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>5.581</b>
-	L.nhuận SXKD năm 2018		5.585
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>4.468</b>
<b>4</b>	<b>Tỷ suất L.nhuận sau thuế /Vốn điều lệ</b>	<b>%</b>	<b>10,11</b>
<b>5</b>	<b>Tỷ suất L.nhuận sau thuế /D.thu thuần</b>	<b>%</b>	<b>9,13</b>
<b>II</b>	<b>THU NHẬP VÀ PHÚC LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>		
1	Tổng quỹ lương năm 2018	Tr.đ	16.994
2	Quỹ BH Công ty nộp cho người lao động	Tr.đ	2.186
3	Thu nhập BQ của người lao động	Tr.đ	8,246
<b>III</b>	<b>TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU CỦA KH</b>		<b>Tồn nợ</b>
<b>1</b>	<b>HD dịch vụ thoát nước năm 2018</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>3.500</b>
-	Ngân sách NN cấp	Tr.đ	3.500
-	Phí thoát nước	Tr.đ	
<b>2</b>	<b>HD vận hành NM Phong Khê năm 2018</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>3.000</b>
-	Thu từ các CSSX tại Phong Khê (70%)	Tr.đ	2.500
-	Thu từ trợ giá của NS NN (30%)	Tr.đ	500
	<b>Cộng công nợ năm 2018</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>6.500</b>

## 3. Nhiệm vụ cụ thể tại các lĩnh vực:

### a. Vận hành mạng lưới thoát nước thành phố Bắc Ninh:

- Phân đấu ký hợp đồng đặt hàng sản phẩm công ích năm 2018 trong quý 2 (bao gồm cả các việc khác có liên quan: Phối hợp với các sở ngành hoàn thiện định mức, đơn giá, cập nhật chính sách pháp luật mới có liên quan; lập + trình duyệt dự toán).

- Rà soát, thiết kế sơ bộ đầu nối, mở rộng hoàn thiện hệ thống thoát nước tăng khả năng thu gom nước thải và nâng cao hiệu quả của nhà máy Bắc Ninh, chậm nhất quý 2 xong (thực hiện trước mắt một số hạng mục để tăng khả năng ứng phó với mùa

mưa và nâng công suất nhà máy xử lý nước thải).

- Tập trung nạo vét các tuyến cống chính từ các điểm hay xảy ra úng ngập trước mùa mưa, giảm thời gian úng ngập (mưa 35p chỉ ngập tối đa 1h).

- Thường xuyên kiểm tra các kênh mương nội đồng, ao hồ để báo cáo và phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa.

- Đảm bảo công tác cải tạo, sửa chữa mạng lưới thoát nước nhanh, không để ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước và mất an toàn giao thông trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đánh giá lại năng lực vận hành của các xe chuyên dùng trong tháng 8.

**b. Vận hành các trạm XLNT và trạm bơm:**

- Vận hành ổn định các trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải. Duy trì tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, xử lý kịp thời các hư hỏng trong quá trình vận hành.

- Vận hành tốt giếng tách, cống bao, cống áp lực đảm bảo tốt nhất khả năng thu gom nước thải, tránh tràn ra môi trường gây ô nhiễm.

- Đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý của các trạm xử lý nước thải tuân theo hợp đồng đã ký kết với TP nhưng phải đảm bảo quy trình, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu.

- Phần đầu khối lượng nước thải được xử lý tại nhà máy Bắc Ninh đạt 16.000m<sup>3</sup>/ngđ, Phong Khê duy trì công suất 2.000m<sup>3</sup>/ngđ.

- Phối hợp tốt với chính quyền trong việc thu tiền dịch vụ thoát nước tại nhà máy Phong Khê, đề xuất với thành phố về chế tài áp dụng với các cơ sở không đóng tiền.

**c. Quản lý các dự án:**

- Đối với Dự án thoát nước và XLNT thành phố Bắc Ninh: Sau khi có văn bản trả lời của Bộ Xây dựng và ý kiến đồng ý của UBND tỉnh về việc bù giá, sẽ hoàn thiện hồ sơ bù giá trình UBND tỉnh xem xét quyết định, hoàn thiện hồ sơ trình duyệt bổ sung dự án, ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu và lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt, thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng.

- Đối với công trình tuyến cống hợp Huyện Quang kéo dài: Sau khi có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án sẽ thanh toán phần còn lại cho nhà thầu.

- Các dự án hợp tác: Tiếp tục hợp tác với các tổ chức nhằm nâng cao kinh nghiệm quản lý vận hành.

**d. Các công tác liên quan đến tổ chức, tài chính, xã hội:**

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông sau khi kiểm toán xong trong quý 1.

- Hoàn thiện toàn bộ các quy chế quản lý nội bộ của công ty quy định trong quý 1.

- Chuẩn hóa xong toàn bộ chức danh công việc, quy trình tác nghiệp (phần đầu quý 2 thực hiện xong).

- Chuẩn hóa lại công tác thực hiện dịch vụ (sửa hồ ga; hút bể tự hoại; đầu nổi thoát nước; duy trì thoát nước hộ gia đình; nạo vét cống cấp 3...) trong quý 2.

- Hoàn thiện việc rút khỏi công ty đại chúng trong quý 4.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính.

- Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, văn minh.



- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và giải pháp hữu ích của mọi thành viên trong Công ty nhằm phục vụ cho sự phát triển của Công ty, ít nhất có 02 sáng kiến.
- Đảm bảo việc làm ổn định, thường xuyên, thực hiện đầy đủ các chế độ của người lao động trong doanh nghiệp.

**Kính thưa Đại hội!**

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Giám đốc Công ty. Đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để ban Giám đốc Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, Quý cổ đông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Giám đốc công ty;
- Lưu VT.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Giám đốc,**

**Nguyễn Xuân Quyết**

Số: 04/Ttr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2017;  
Phương án cổ tức và chi trả thù lao năm 2018)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã được thông qua ngày 24/12/2016;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh thông qua các nội dung sau:

**I. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN, CHIA CỐ TỨC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017**

**1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO với các tiêu chí chủ yếu như sau:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2017
1	Tổng tài sản	Đồng	58.171.784.776
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	58.171.784.776
	Trong đó: Vốn chủ sở hữu		48.619.301.726
3	Doanh thu thuần	Đồng	35.402.728.191
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.100.477.158
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.880.381.726
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.110

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website công ty [www.thoatnuocbacninh.vn](http://www.thoatnuocbacninh.vn) từ ngày 02/3/2018.

**2. Báo cáo tình hình thực hiện cổ tức năm 2017:**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 24/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông như sau:

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 7,27% cổ phần (727 đồng/cổ phần)

- Tổng số tiền cổ tức chi trả: 3.179.819.484 đồng

**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:





- Tổng số lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: 4.880.381.726 đồng (Bốn tỷ, tám trăm tám mươi triệu, ba trăm tám mươi một nghìn, bảy trăm hai mươi sáu đồng) trong đó:

- ✓ Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7.27%: 3.179.819.484 đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 1.700.562.242 đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 70%: 1.190.392.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%: 170.056.000 đồng

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng 5%: 85.028.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi 5%: 85.028.000 đồng

## II. THÔNG QUA MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2018

Căn cứ kế hoạch SXKD và tình hình thị trường năm 2018, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 là 7,59% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 759 đồng).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

## III. THÔNG QUA MỨC THÙ LAO NĂM 2018

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

### 1. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT:

Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

### 2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Trưởng BKS: 4.600.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.310.000 đồng/người/tháng

### 3. Mức thù lao hàng tháng của Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/người/tháng

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua.

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

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



CÔNG TY CP THOÁT NƯỚC VÀ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số:02/Ttr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**V/v: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã được thông qua ngày 24/12/2016,

Để phù hợp với các quy định của pháp luật về yêu cầu thực tiễn, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Có Dự thảo Quy chế kèm theo)

*Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch** *Velli*  
  
**Trần Mạnh Hùng**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**QUY CHẾ NỘI BỘ  
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Xây dựng theo Mẫu số 02 Ban hành kèm theo TT95/2017/TT – BTC)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

**(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
số 01/2018/NQ-ĐHĐCD ngày 21 tháng 4 năm 2018)**

**Bắc Ninh, năm 2018**

## MỤC LỤC

<b>1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:</b>	<b>1</b>
a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. ....	1
b. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông. ....	1
c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông. ....	1
d. Cách thức bỏ phiếu. ....	2
e. Cách thức kiểm phiếu. ....	2
f. Thông báo kết quả kiểm phiếu. ....	3
g. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp). ....	3
h. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. ....	3
i. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. ....	4
j. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. ....	4
k. Các vấn đề khác. ....	6
<b>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</b>	<b>6</b>
a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị. ....	6
b. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. ....	6
c. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị. ....	7
d. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. ....	7
e. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. ....	8
f. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. ....	8
<b>3. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:</b>	<b>8</b>
a. Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, các tài liệu liên quan và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp). ....	8
b. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị. ....	8
c. Cách thức biểu quyết. ....	9
d. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị. ....	9
e. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị. ....	9
f. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị. ....	9
<b>4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên:</b>	<b>10</b>
a. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên. ....	10
b. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. ....	10
c. Cách thức bầu Kiểm soát viên. ....	10
d. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên. ....	10
e. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên. ....	11



<b>5. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):</b>	<b>11</b>
a. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	11
b. Cơ cấu của các tiểu ban. ....	11
c. Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban. ....	11
d. Việc thành lập tiểu ban.....	11
e. Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên. ....	11
<b>6. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp:</b>	<b>11</b>
a. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp.....	11
b. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp.....	12
c. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp. ....	12
d. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp. ....	13
e. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp. ....	13
<b>7. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty:</b>	<b>13</b>
a. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty. ....	13
b. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát; Giám đốc Công ty. ....	14
c. Các trường hợp Giám đốc Công ty và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị. ....	14
d. Báo cáo của Giám đốc Công ty với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.....	14
e. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc Công ty.....	14
f. Các vấn đề Giám đốc Công ty phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. ....	15
g. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên và Giám đốc Công ty theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên. ....	15
<b>8. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:</b>	<b>17</b>
<b>9. Điều khoản thi hành:</b>	<b>18</b>
a. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. ....	18
b. Ngày Hiệu lực.....	18

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2018.

**1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:**

**a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.**

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật chứng khoán áp dụng cho các Công ty đại chúng.

**b. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông.**

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

+ Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

+ Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

+ Phiếu biểu quyết;

+ Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

- Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của báo trung ương hoặc báo địa phương khi xét thấy cần thiết.

**c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

Vào ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết:

- Thư ký Công ty hoặc một bộ phận/cá nhân được Hội đồng quản trị chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông.

- Việc đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm việc đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông được đăng ký để xác minh tỷ lệ tối thiểu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp theo quy định để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bắt đầu một cách hợp lệ.

- Trong trường hợp cổ đông cử hơn một người đại diện được ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi người đại diện.



- Trong trường hợp Thông báo có kèm phiếu biểu quyết, cổ đông được xem là có tham dự cuộc họp nếu đã gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày trước khi khai mạc cuộc họp.

- Việc kiểm tra tư cách đại biểu được quy định trong Điều lệ Công ty. Các giấy tờ cần được mang tới cuộc họp, xuất trình và kiểm tra khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được ghi rõ trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc bản sao đăng ký kinh doanh, thư mời và giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền). Việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **d. Cách thức bỏ phiếu.**

- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

- Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

- Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, cổ đông sẽ giơ thẻ biểu quyết thể hiện việc tán thành, không tán thành và có ý kiến khác theo việc chủ trì của Đoàn chủ tịch, sau đó, cổ đông sẽ tích (x) vào các vấn đề tán thành, không tán thành và có ý kiến khác. Kết quả kiểm phiếu được Đoàn Chủ tịch thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Cuối cuộc họp, toàn bộ thẻ biểu quyết đã có chữ ký của cổ đông sẽ được thu lại lưu trữ tài liệu họp.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **e. Cách thức kiểm phiếu.**

- Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều 18 Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tán thành.

- Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, hoặc được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản:

- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- + Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể công ty.

- Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

- Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **f. Thông báo kết quả kiểm phiếu.**

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.

#### **g. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp).**

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 10 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Trình tự, thủ tục ra nghị quyết và nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng hai mươi (20) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **h. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- + Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

- + Chương trình và nội dung cuộc họp;

- + Họ, tên chủ tọa và thư ký;

- + Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;



+ Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục và danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

+ Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Các quyết định đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

+ Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **i. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật chứng khoán.

#### **j. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.**

Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

- Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

- Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết.

- Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

+ Mục đích lấy ý kiến;

+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

- + Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- + Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- + Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

- + Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

- + Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

- Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- + Các nghị quyết đã được thông qua;
- + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu.



Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **k. Các vấn đề khác.**

- Việc kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu:

Thư ký Công ty hoặc một bộ phận/cá nhân được Hội đồng quản trị chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và thông báo số lượng đại biểu dự cuộc họp thỏa mãn tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ này phải được Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công bố ngay sau khi kết thúc việc đăng ký cổ đông dự họp và trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết.

- Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Khi đạt đủ số lượng thành viên dự họp tối thiểu được quy định tại Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Hiệu lực các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

- + Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

### **2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

#### **a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

#### **b. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng cử viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **c. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị.**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, trong đó số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là một (01) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **d. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

- Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
- Có đơn từ chức;
- Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
- Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị;
- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;



- Cổ tình cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh và lợi ích của Công ty.

**e. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**f. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.**

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ học vấn;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có).

**3. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:**

**a. Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, các tài liệu liên quan và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp).**

- Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp.
- Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có những tài liệu sử dụng tại cuộc họp đó và phiếu biểu quyết của thành viên.
- Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ đã đăng ký với Công ty của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên.

**b. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị.**

- Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên

có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị có thể họp tại trụ sở chính của Công ty hoặc ở nơi khác trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

- Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

- Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

#### **c. Cách thức biểu quyết.**

- Mỗi thành viên Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền theo quy định) trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.

- Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

- Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

#### **d. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

#### **e. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị.**

Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được ghi đầy đủ, trung thực. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu một thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm thư ký ghi biên bản họp.

#### **f. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị.**

Nghị quyết Hội đồng quản trị phải được thông báo tới các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.



#### **4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên:**

##### **a. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên.**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

##### **b. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.**

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 35% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

##### **c. Cách thức bầu Kiểm soát viên.**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Việc biểu quyết bầu Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

##### **d. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên.**

- Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
  - + Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp;

+ Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục mà không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát, trừ trường hợp bất khả kháng;

+ Có đơn từ chức và được chấp thuận;

- Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

+ Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

+ Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

+ Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

**e. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên.**

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán.

**5. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

**a. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ.

Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

**b. Cơ cấu của các tiểu ban.**

Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.

**c. Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban.**

Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban do Hội đồng quản trị quy định khi thành lập tiểu ban thông qua các quy chế nội bộ của tiểu ban hoặc các quyết định thành lập tại từng thời điểm, đảm bảo tuân theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và điều lệ Công ty.

**d. Việc thành lập tiểu ban.**

Việc thành lập tiểu ban (nếu có) do Hội đồng quản trị quy định, đảm bảo tuân theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và điều lệ Công ty.

**e. Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên.**

Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

**6. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp:**

**a. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp.**

- Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.



- Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm miễn cưỡng để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

**b. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp.**

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Giám đốc Công ty.

- Nhiệm kỳ của Giám đốc Công ty không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Giám đốc Công ty không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám đốc Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

+ Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;  
+ Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy chế quản lý nội bộ công ty;

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;  
+ Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;  
+ Đề xuất bộ máy điều hành và số lượng cán bộ điều hành, phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý của Công ty, đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đề xuất đã được Hội đồng quản trị phê chuẩn;

+ Căn cứ kế hoạch nhân lực và tiền lương được Hội đồng quản trị phê duyệt, Giám đốc Công ty quyết định tuyển dụng lao động, mức lương và phụ cấp (nếu có), lợi ích và các điều kiện khác liên quan tới người lao động, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc Công ty;

+ Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị..

- Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Giám đốc Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty.

- Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

+ Theo đề nghị của Giám đốc Công ty và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự miễn cưỡng cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.

+ Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc Công ty.

**c. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp.**

Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật lao động.

**d. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.**

Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty và hợp đồng lao động đã ký kết.

**e. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.**

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán.

**7. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty:**

**a. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

- + Theo đề nghị của Ban Kiểm soát;
- + Theo đề nghị của Giám đốc Công ty; hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;

- + Theo đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị theo quy định. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

- Người triệu tập cuộc họp phải gửi thông báo đồng thời đến các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc công ty chậm nhất ba ngày (03) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến vấn đề cần thảo luận.

- Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm, lý do họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

- Thông báo mời họp phải gửi kèm các tài liệu liên quan đến vấn đề cần thảo luận. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp quy định như trên có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho người dự họp nếu người dự họp yêu cầu).

- Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của người dự họp; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của báo trung ương hoặc báo địa phương khi xét thấy cần thiết.

- Biên bản cuộc họp phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Người điều hành cuộc họp và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

- Biên bản cuộc họp phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.



- Biên bản họp và các tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**b. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát; Giám đốc Công ty.**

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến Ban kiểm soát (đồng thời với thời điểm gửi Giám đốc Công ty) trong thời hạn theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty;

**c. Các trường hợp Giám đốc Công ty và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị.**

- Giám đốc Công ty được đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp:

- + Khi có những vụ việc xảy ra làm thiệt hại đến tài sản Công ty, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, thành viên trong Bộ máy quản trị và người lao động trong Công ty.

- + Các vấn đề khác nếu xét thấy quan trọng và cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát có quyền đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp:

- + Khi kiểm tra, giám sát phát hiện thấy vụ việc đang diễn ra làm thiệt hại đến tài sản Công ty;

- + Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc Công ty;

- + Các vấn đề khác nếu xét thấy quan trọng và cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Những vấn đề cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải nằm trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày.

**d. Báo cáo của Giám đốc Công ty với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.**

- Giám đốc Công ty là người thay mặt điều hành hoạt động của công ty, đảm bảo công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.

- Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty.

**e. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc Công ty.**

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm lập báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông vào cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin về việc thực hiện các nghị quyết theo quy định của pháp luật.

**f. Các vấn đề Giám đốc Công ty phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

- Giám đốc Công ty phải báo cáo các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Điều lệ Công ty cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Giám đốc Công ty phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.

Các thông tin và tài liệu này bao gồm:

+ Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị;

+ Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Giám đốc Công ty;

+ Thông tin, tài liệu về quản lý, báo cáo tài chính;

+ Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;

+ Tài liệu khác liên quan.

Việc tiết lộ các thông tin và tài liệu này chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải thông báo cho Hội đồng quản trị trước khi cung cấp hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

**g. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên và Giám đốc Công ty theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.**

- **Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ phối hợp với Ban kiểm soát:**

+ Khi Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị phải phản hồi ý kiến theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty;

+ Thành viên Hội đồng quản trị phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

+ Các nội dung khác cần xin ý kiến của Ban kiểm soát phải được gửi trong thời hạn quy định và Ban kiểm soát có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chế này và Điều lệ công ty.

- **Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong mối quan hệ phối hợp với Hội đồng quản trị:**

+ Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

+ Việc tiếp cận thông tin và tài liệu của Công ty, Ban kiểm soát có nghĩa vụ nêu lý do trong văn bản yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu thập trong quá trình giám sát hoạt động công ty. Việc tiết lộ các thông tin này chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải thông báo cho Hội đồng quản trị trước khi cung cấp hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;



+ Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị (cùng lúc yêu cầu Giám đốc Công ty, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên Ban kiểm soát quan tâm;

+ Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Hội đồng quản trị để có thêm cơ sở giúp Hội đồng quản trị trong công tác quản lý Công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

+ Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm pháp luật chấm dứt vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

+ Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của công ty thì Ban kiểm soát phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi;

+ Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

#### **- Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty**

+ Trong trường hợp cấp thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc Công ty, cán bộ điều hành khác trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan;

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty mà được Giám đốc Công ty đề xuất phải được Hội đồng quản trị phản hồi trong thời hạn theo quy định của Điều lệ Công ty;

+ Hội đồng quản trị quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc không hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc Công ty.

#### **- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty**

+ Ban kiểm soát có chức năng kiểm tra và giám sát. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Giám đốc Công ty (cùng lúc yêu cầu cả thành viên Hội đồng quản trị và thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban kiểm soát quan tâm;

+ Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Giám đốc Công ty để có thêm cơ sở giúp Giám đốc Công ty trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Giám đốc Công ty trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào

biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

- + Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều lệ công ty của Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với Giám đốc Công ty trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông đồng thời công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

- + Thành viên Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Giám đốc Công ty tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;

- + Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của Ban kiểm soát phải được gửi đến công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ. Ban kiểm soát không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan;

- + Các nội dung khác cần xin ý kiến của Giám đốc Công ty: phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và Giám đốc Công ty sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

- **Phối hợp giữa Giám đốc Công ty và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

- + Giám đốc Công ty phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- + Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Giám đốc Công ty gửi cho Hội đồng quản trị sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (07) ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;

- + Giám đốc Công ty phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý;

- + Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày.

**8. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:**

- Hàng năm, trên cơ sở tiền thưởng được Đại hội đồng cổ đông thông qua và mức độ hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ xét và quyết định mức khen thưởng cho từng thành viên nêu trên.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả các đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác của Bộ máy quản lý.

- Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của các nhân sự Bộ máy quản lý với lợi ích lâu dài của Công ty và các cổ đông.

- Việc đánh giá hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát được tổ chức thực hiện theo quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.



- Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn đánh giá đã được thiết lập, Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá hoạt động các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

- Việc đánh giá Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác được thực hiện theo quy định do Giám đốc Công ty đề xuất và Hội đồng quản trị phê chuẩn phù hợp với điều lệ Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

#### **9. Điều khoản thi hành:**

##### **a. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

- Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do Hội đồng quản trị xem xét và quyết định.

- Trong trường hợp những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty.

##### **b. Ngày Hiệu lực.**

- Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018.

- Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.

- Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất một nửa (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Mạnh Hùng**