

UBND TỈNH LÀO CAI
C.TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI
Số: 166 /TB-CNLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 15 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

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

Căn cứ công văn số 08/CV - ĐKKD ngày 09/4/2019 của Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: từ 7h30' đến 11h30' Thứ 5 ngày 23 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Khách sạn Galaxy số 268 đường Minh Khai, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V817/2019-LWS/VSD-ĐK ngày 07/5/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình về thù lao của thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải tại website của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn mục **Công bố thông tin**. Ban tổ chức đại hội sẽ phát tài liệu cho quý cổ đông khi đến tham dự đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Quý cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền lại cho người khác tham dự cuộc họp, được xem như là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Để đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông vui lòng đăng ký theo phiếu xác nhận (*gửi kèm công văn*) gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc email cho Ban tổ chức đại hội trước 17h00' ngày 20 tháng 5 năm 2019.

- Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND (hoặc hộ chiếu) và mặc trang phục lịch sự.

Địa chỉ liên lạc:

Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Số 037 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn

Email: minhlawaco@gmail.com hoặc nguyenthuyphuong32@gmail.com.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N. 5300102876-C.T. 19' at the top and 'TP. LAO CAI - T. LAO' at the bottom. The center of the seal contains the text 'CÔNG TY', 'CẤP NƯỚC', 'TỈNH', and 'LAO CAI' in a stacked format. A black ink signature is written across the seal.

Ngô Thanh Phương

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



PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LAO CAI

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày: .../.../ tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

(Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, nay xin xác nhận như sau:

☐: Có tham dự.

☐: Không tham dự.

☐: Không tham dự, Ủy quyền cho người khác tham dự (có giấy ủy quyền kèm theo)

....., ngày ... tháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu tích [X] vào 1 trong 3 ô trên, gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về Bà: Nguyễn Thúy Phượng - Phó trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai) trước 17h00 ngày 20/5/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là Người ủy quyền)

Số CMND: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

(Bằng chữ: cổ phần)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, nay Tôi ủy quyền cho :

Ông/Bà:

Số CMND: cấp ngày: .../.../..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

(Sau đây gọi là Người được ủy quyền)

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu:

- Tham dự Đại hội.
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại Đại hội.
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ký các giấy tờ cần thiết.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Người ủy quyền.

Nếu người được ủy quyền do bất cứ một lý do cá nhân nào đó vắng mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì số cổ phần do tôi ủy quyền sẽ coi như vắng mặt tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Người ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày.... tháng..... năm 2019

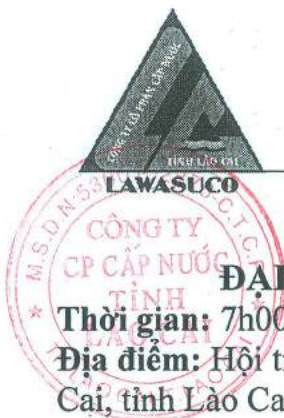
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về Bà: Nguyễn Thúy Phượng - Phó trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai), trước 17h00 ngày 20/5/2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI (LAWASUCO)

Địa chỉ: Số 037 Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Tel: (0214) 3830 224 - Fax: (0214) 3830 224

Website: www.capnuoclaocai.com.vn hoặc www.capnuoclaocai.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 7h00', ngày 23/5/2019 (Thứ 5)

Địa điểm: Hội trường tầng 2 Khách sạn Galaxy số 268 đường Minh Khai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
07h00' - 07h30'	Đón tiếp đại biểu; Đăng ký cổ đông tham dự đại hội và phát tài liệu	Ô. Phùng Minh; ô. Chiến; bà Phượng
07h30' - 07h45'	Ôn định tổ chức; Chào cờ	Nguyễn Văn Trung
07h45' - 07h50'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Phạm Hồng Quảng
07h50' - 08h10'	- Thông qua chương trình, quy chế Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Lê Văn Mật
8h10' - 08h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Đặng Văn Thám
8h15' - 09h30'	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	Phạm Hồng Quảng
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Ngô Thanh Phương
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Lê Thị Hồng Vân
	Các tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;	Phạm Thị Hằng
9h30' - 10h00'	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình trên.	Ngô Thanh Phương
10h00' - 10h15'	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trên.	Ngô Thanh Phương
	Hướng dẫn biểu quyết & biểu quyết	Nguyễn Quốc Huy
	Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)	
	Công bố kết quả kiểm phiếu	Nguyễn Quốc Huy
10h15' - 10h30'	Ban thư ký trình bày Biên bản của Đại Hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Phùng Ngọc Minh
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.	Ngô Thanh Phương
	Bế mạc Đại hội	Ngô Thanh Phương

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai diễn ra đúng quy định và thành công.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định

tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 03/5/2019) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề.

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần

biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra.
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Ngô Thanh Phương

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2018 là năm thứ 3, Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (chính thức từ ngày 01/6/2016), với cơ cấu cổ phần Nhà nước nắm giữ 92,09%, các cổ đông khác nắm giữ 7,91% vốn điều lệ. Hiện nay, Công ty có tổng số cán bộ CNV-LĐ là: 369 người, gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký công ty, 6 phòng chức năng, 12 Chi nhánh trực thuộc. Công ty nắm giữ cổ phần tại công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước Lào Cai 24,99% vốn điều lệ.

Với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và cung cấp nước sạch, công ty quản lý và khai thác 14 nhà máy, tổng công suất thiết kế 93.500m³/ngđ, với 555,172 km đường ống truyền dẫn và phân phối nước có đường kính từ D25 đến D600, tỷ lệ bao phủ cấp nước đạt từ 80 đến 85% đối với các trung tâm huyện lỵ và trên 90% đối với địa bàn thành phố Lào Cai. Thực hiện cấp nước ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho 52.022 khách hàng, phục vụ sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ và sản xuất trên địa bàn các đô thị và khu công nghiệp trong toàn tỉnh, chất lượng nước đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của UBND tỉnh Lào Cai, năm 2018 là năm tiếp theo các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh có tốc độ phát triển về xây dựng giảm dần; hoạt động xuất nhập khẩu bị hạn chế; hoạt động du lịch, dịch vụ chưa thu hút được khách thăm quan do hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; Các nhà máy khu công nghiệp Tăng Loóng tăng trưởng thấp, sử dụng hệ thống nước tuần hoàn, nhằm giảm xả thải, giảm phí môi trường, dẫn đến sản lượng nước tiêu thụ năm 2018 công ty không đạt kế hoạch đề ra, do đó đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự thống nhất, linh hoạt trong điều hành của Ban Tổng giám đốc, sự đoàn kết của tập thể người lao động, công ty đã khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu chính

Biểu 1.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		So sánh % hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	HT / KH	TH 2018 / TH 2017
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	154,06	152,394	98,92	103,94
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	152,07	146,794	96,5	
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	1,99	5,600	290,2	
2. Sản lượng nước TP	Triệu m ³	17,772	17,170	96,61	101,42
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.556	8.549,24	99,92	100,16
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,	13,760	98,29	103,39
5. Phát triển khách hàng	Hộ	2.800	2.654	94,79	83,49
6. Thay thế đồng hồ DA	Cái	5.250	5.456	106,56	73,06
7. Tỷ lệ thất thoát	%	22	20,4		
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	13,5	16,219	120,14	125,19
9. Thu nhập BQ /người/tháng	Tr.đồng	9,139	9,1	99,57	104,84
Trong đó lương BQ/tháng	Tr.đồng	8,234	7,819	94,96	
Tiền lương BQ. NLD	/tháng	7,772	7,69	98,94	

2. Công tác quản lý khách hàng và chống thất thu thất thoát.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát mục đích sử dụng nước của khách hàng, kiểm soát công tác ghi sản lượng nhằm tránh việc ghi chép phản ánh không kịp thời; giảm thời gian lắp đặt (3 ngày làm việc) từ 10 ngày xuống còn 7 ngày, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của toàn công ty.

- Công tác chống thất thu thất thoát tiếp tục được Ban chỉ đạo cấp nước an toàn của công ty giải quyết và khắc phục kịp thời các sự cố công trình, cấp nước ổn định phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng.

3. Tình hình đầu tư, sửa chữa - duy trì cấp nước.

Việc thực hiện đầu tư dự án không hoàn thành kế hoạch giao do vướng mắc về GPMB, khí hậu mưa lũ. Các dự án đầu tư mới còn vướng mắc về thủ tục pháp lý, dẫn đến kết quả thực hiện của dự án đầu tư, mở rộng tuyến mạng chưa đạt được kế hoạch giao. Trong đó đầu tư thực hiện đạt 76,36% và sửa chữa duy trì đầu nổi đạt 92,66% KH cụ thể:

3.1. Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất NMN Mường Khương từ 1.500 lên 3.000m³/ngđêm, với TMĐT 9,1 tỷ đồng, đã hoàn thành 81% khối lượng, dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cuối Quý 2/2019, nâng công suất hoạt động từ 93.500m³/ngđêm lên 95.000m³/ngđêm.

3.2. Hợp phần cấp nước - Tiểu Dự án Lào Cai, thuộc dự án nâng cấp các đô thị loại vừa (sử dụng vốn vay WB) với Tổng mức đầu tư là 126,7 tỷ đồng, bắt đầu thi công từ tháng 4/2016. Tổng giá trị công trình hoàn thành đến tháng 5/2018 được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán với giá trị 81,5 tỷ đồng.

3.3. Dự án chuẩn bị đầu tư (đầu tư mới): Với tổng mức đầu tư **126,5** tỷ đồng, nhằm nâng công suất từ **95.000m³/ngđêm** lên **101.500m³/ngđêm** vào năm 2020; đạt **108.200m³/ngđêm** vào năm 2021 bao gồm các Dự án: (1) Nâng công suất NMN Cốc San từ 18.000m³/ng.đêm lên 24.000m³/ng.đêm; (2) Đầu tư mở rộng HTCN thị trấn Bát Xát nâng công suất từ 1.000m³/ng.đêm lên 5.000m³/ng.đêm; (3) Xây dựng mới HT cấp nước xã Làng Giàng - Huyện Văn Bàn, công suất 3.000m³/ng.đêm.

3.4. Phát triển tuyến mạng: Tạm dừng thực hiện công trình tuyến ống cấp nước D300 - tỉnh lộ 151, thuộc chi nhánh cấp nước Tầng Loỏng do điều chỉnh quy hoạch.

3.5. Việc duy trì cấp nước, phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước được thực hiện thường xuyên, đảm bảo cấp nước an toàn, tiết kiệm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

3.6. Kết quả đầu tư - Phát triển tuyến mạng - Duy trì đầu nổi (Biểu 2)

Diễn giải	Giá trị (tỷ đồng)			
	TMĐT	Kế hoạch năm BC	Thực hiện kỳ BC	% thực hiện so với KH
I. Đầu tư dự án, phát triển tuyến mạng	270,9	40,3	31,149	77,29
1. DA đầu tư		31,7	27,349	86,27
1. Nâng công suất NMN Mường Khương 1.500m ³ /ngđêm lên 3.000m ³ /ngđêm.	9,1	6,7	7,463	
2. Hợp phần cấp nước - Tiểu DA nâng cấp đô thị loại vừa (vốn WB)	126,7	13,5	18,864	
3. Nâng công suất nhà máy nước Cốc San 18.000m ³ /ngđêm lên 24.000m ³ /ngđêm.	11,5	6,5	0,3	
4. Mở rộng HTCN huyện Bát Xát nâng công suất từ 1.000m ³ /ng.đêm lên 5.000m ³ /ng.đêm	64,5	0,5	0,722	
5. Xây dựng NMN Làng Giàng - Văn Bàn 3.000m ³ /ng.đêm.	50,5	1,5	0	
2. Phát triển mở rộng tuyến mạng.	8,6	8,6	3,8	44,19
II. Sửa chữa - Duy trì đầu nổi	25,3	16,3	15,107	92,68
1. Sửa chữa thường xuyên, duy trì đầu nổi		11,0	10,447	
2. Lắp đặt thay thế đồng hồ		5,3	4,660	
III. Tổng cộng	296,2	56,6	46,26	

4. Công tác thoái vốn nhà nước:

Thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ - TTg ngày 17/8/2017; kết luận 656 - KL/TU ngày 19/10/2018 của tỉnh ủy, kế hoạch 301/KH - UBND về việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai. Công ty triển khai việc tuyên truyền, ổn định tư tưởng tới người lao động. Ngày 28/3/2019 UBND tỉnh đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án thoái vốn.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH

1. Công tác tổ chức, quản trị.

- Bộ máy tổ chức nhân sự gồm 06 phòng chuyên môn và 12 đơn vị trực thuộc.

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Phòng Tổ chức - Hành chính | (TC-HC) |
| 2. Phòng Tài chính - Kế toán | (TC-KT) |
| 3. Phòng Kỹ thuật - Vật tư | (KT-VT) |
| 4. Phòng Kế hoạch - Đầu tư | (KHĐT) |
| 5. Phòng Quản lý kinh doanh | (QLKD) |
| 6. Phòng Thí nghiệm chất lượng nước | (TN) |
| 7. Chi nhánh Trung tâm đồng hồ | (TTĐH) |
| 8. Các chi nhánh cấp nước | (11 chi nhánh) |

- Bổ sung 12 lao động; thôi việc, nghỉ chế độ, chuyển công tác 7 lao động.

- Công ty đã thực hiện đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, xây dựng và ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tiễn của công ty, giúp công tác quản lý và điều hành đạt hiệu quả. Thực hiện quản lý văn bản điều hành điện tử; từng bước áp dụng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

2. Lao động và chính sách đối với người lao động.

a) Số lượng Lao động, cán bộ quản lý:

Vị trí công việc	Số lao động (người)
1 Lao động trực tiếp SXKD	237
2 Lao động thừa hành, phục vụ	14
3 Lao động chuyên môn nghiệp vụ	71
4 Lao động quản lý	39
5 Thư ký công ty	1
6 Hội đồng quản trị, Ban TGD, Trưởng BKS	7
Tổng cộng	369

b) Chính sách đối với người lao động:

Việc trả lương cho người lao động căn cứ theo quy chế trả lương (*xây dựng theo vị trí công việc và đánh giá mức độ hoàn thành của người lao động*), được điều chỉnh sửa đổi kịp thời theo quy định hiện hành của nhà nước và thông qua ý kiến người lao động, tổ chức công đoàn. Căn cứ kết quả kinh doanh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của NLD, công ty đánh giá, xếp loại khen thưởng thông qua các đợt phát động thi đua. Thực hiện đóng nộp đầy đủ các chế độ bảo hiểm, trang bị BHLĐ và khám sức khỏe định kỳ cho NLD theo quy định của pháp luật, chi trả chế độ ăn giữa ca. Hàng năm tổ chức tập huấn an toàn lao động cho công nhân trực tiếp và cán bộ kỹ thuật. Giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, phép, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi hiếu, hỉ. Tổ chức thăm quan nghỉ mát cho NLD, quan tâm bố trí công việc phù hợp cho lao động nữ.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI

1. Tồn tại:

Năm 2018, công ty không hoàn thành kế hoạch với 6/9 chỉ tiêu được giao gồm: (1) doanh thu đạt 98,92%; (2) sản lượng đạt 96,5%; (3) giá tiêu thụ bình quân đạt 99,9%; (4) lợi nhuận sau thuế đạt 98,3%; (5) phát triển khách hàng đạt 94,79%, (6) lương BQ đạt 94,47%; có 3/9 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó chỉ tiêu nộp ngân sách vượt 20,14% (đạt 16,2 /13,5 tỷ đồng).

2. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác quản lý, điều hành còn có mặt hạn chế ở khâu nghiệp vụ, việc áp dụng công nghệ trong công tác quản lý chưa được đầu tư một cách hợp lý;

+ Việc cập nhập văn bản pháp quy chưa được kịp thời. Một số cán bộ làm việc còn thiếu tính chủ động, tính sáng tạo.

+ Công tác chỉ đạo chưa được sát sao dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

- Nguyên nhân khách quan:

+ Một số quy định hiện hành của nhà nước hướng dẫn đối với công ty cổ phần và công tác thoái vốn còn thiếu tính đồng bộ, thiếu rõ ràng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện của doanh nghiệp.

+ Do một số khách hàng lớn tại khu công nghiệp Tăng Loong sử dụng nước tuần hoàn, qua đó làm giảm sản lượng nước, giảm doanh thu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của công ty.

+ Do ảnh hưởng thị trường việc làm trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp, việc tìm kiếm các công trình khó khăn. Bên cạnh đó các công trình nhận thầu thi công bên ngoài thanh toán chậm, nên kinh doanh xây lắp chưa đạt hiệu quả.

+ Việc đầu tư mở rộng sản xuất ban đầu thường chưa đem lại hiệu quả kinh tế.

+ Việc tăng cường công tác quản lý chất lượng nước theo thông tư 50/TT-BYT ngày 11/12/2015 dẫn đến phải đầu tư phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO và bổ sung biên chế lao động.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

1. Mục tiêu:

- Về sản xuất kinh doanh: Duy trì ổn định và phát triển mạng lưới cung cấp nước cũng như thị trường tiêu thụ; nâng cao kỹ năng quản lý; cải tiến dây truyền sản xuất, đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động và hiệu quả. Sử dụng và phát huy mọi nguồn lực của công ty nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Tuy nhiên, qua khảo sát thị trường và nhu cầu sử dụng nước tại các đô thị đã ổn định, mặt khác tại khu công nghiệp Tăng Loong - Bảo Thắng đa số các doanh nghiệp, nhà máy đã tăng cường sử dụng hệ thống nước tuần hoàn dẫn đến sản lượng nước tiêu thụ của công ty không tăng. Sản lượng xây lắp các công trình với các chủ đầu tư bên ngoài công ty chủ trương không đẩy mạnh phát

triển. Do đó kế hoạch sản xuất 2019 công ty xây dựng giảm so với kết quả thực hiện năm 2018.

- *Về quản lý tài chính:* Tiếp tục hoàn thiện năng lực quản lý tài chính Công ty, quản lý tiết kiệm các nguồn đầu tư, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Biểu 3.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% Tăng giảm so với thực hiện 2018
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	152,39	150	-1,57%
- Doanh thu SX nước sạch	Tỷ đồng	146,79	147,06	0,18%
- Doanh thu XL + khác	Tỷ đồng	5,6	2,94	-47,50%
2. Sản lượng nước TP	Triệu m ³	17,17	17,2	0,17%
3. Giá tiêu thụ bình quân	Đồng	8.549,24	8.550	0,01%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,76	13,812	0,38%
5. Phát triển khách hàng	Hộ	2.654	2.500	-5,80%
6. Thay thế đồng hồ theo DA	Cái	5.456	4.800	-12,02%
7. Tỷ lệ thất thoát	%	20,4	20,4	
8. Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	16,22	17	4,81%
9. Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	9,1	8,2	-9,89%
<i>Trong đó tiền lương BQ</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>7,819</i>	<i>7,2</i>	<i>-7,6%</i>
10. Chia cổ tức dự kiến	%	4,8	4,8	

3. Duy trì cấp nước an toàn, đầu tư dự án.

3.1. Tiếp tục cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ;

3.2. Thực hiện thay thế đồng hồ theo định kỳ; Duy trì công tác kiểm tra công tác quản lý khách hàng, xác định, điều chỉnh mục đích sử dụng nước;

3.3. Kế hoạch đầu tư dự án, duy trì đầu nổi: Tiếp tục thực hiện dự án nâng công suất HTCN huyện Mường Khương từ 1.500 lên 3.000m³/ngđêm, đưa vào vận hành cuối quý 2/2019 và đầu tư mới một số dự án khác gồm:

Biểu 4.

Danh mục công trình / HMCT	Giá trị (tỷ đồng)		% tăng, giảm so với 2018
	TMĐT	KH 2019	
I. Đầu tư dự án, phát triển tuyến mạng	140,515	38,615	31,39
1. Dự án đầu tư	135,6	33,7	
(1) Nâng công suất NMN Cốc San từ 18.000m ³ /ngđêm lên 24.000m ³ /ngđêm.	11,5	11,2	
(2) Mở rộng HTCN huyện Bát Xát nâng công suất từ	64,5	20	

1.000m ³ /ng.đêm lên 5.000m ³ /ng.đêm			
(3) Nâng công suất NMN Mường Khương 1.500m ³ /ngđêm lên 3000m ³ /ngđêm	9,1	2,5	
(4) XD NMN Làng Giàng - Văn Bàn 3.000m ³ /ng.đêm	50,5		
2. Phát triển mở rộng tuyến mạng.	4,915	4,915	29,34
II. Sửa chữa - Duy trì đầu nối.	13,436	13,436	
1. Sửa chữa thường xuyên - Duy trì đầu nối	9,286	9,286	-11,11
2. Lắp đặt thay thế đồng hồ	4,150	4,150	- 10,94
III. Tổng cộng	153,951	52,051	

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, giám sát, kiểm tra của Ban Tổng giám đốc; Rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản quản trị nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của đơn vị; Nâng cao năng lực quản lý, trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ; tập huấn nâng cao tay nghề cho người lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ;

2. Triển khai thực hiện thanh toán tiền nước bằng hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại văn bản số 744/UBND-VX ngày 28/2/2019.

3. Xây dựng giải pháp chống thất thoát; Tổ chức vận hành sản xuất an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo của công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- HĐQT C.ty (B/cáo);
- Thành viên ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT - KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Quảng

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
và phương hướng hoạt động năm 2019

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2018:

1. Tổng quan:

Năm 2018 là năm thứ 3 công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (chính thức từ ngày 01/6/2016) trong đó Nhà nước nắm giữ 92,09% tổng số cổ phần, các cổ đông khác nắm giữ 7,91%.

Năm 2018 là năm tiếp theo nhu cầu dùng nước của các đô thị đã ổn định, tốc độ phát triển đô thị giảm; các nhà máy trong khu công nghiệp Tăng Loỏng có các giải pháp tối đa sử dụng nước tuần hoàn nhằm giảm xả thải, giảm phí môi trường nên sản lượng nước thương phẩm của công ty đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra, dẫn đến giảm doanh thu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Về sản xuất kinh doanh công ty đảm bảo cấp nước an toàn, đầy đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan và nhân dân trên địa bàn các đô thị và khu công nghiệp trong toàn tỉnh. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, công ty không hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch được giao: có 6/9 chỉ tiêu đạt mức từ 96,6% đến 99,9%; có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch (Nộp ngân sách đạt 120,14%; thay thế đồng hồ đạt 106,56%; tỷ lệ thất thoát giảm 1,6%).

2. Những kết quả đạt được:

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết đề ra, kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Ghi chú
CHỈ TIÊU SẢN XUẤT				
1	Sản lượng nước thương phẩm	triệu m ³	17,17	
2	Giá bán bình quân/m ³	đồng	8.549	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	20,4	
4	Phát triển khách hàng	hộ	2654	
CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH				
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	152,394	

2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	13,76	
3	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	519,58	

II. Hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị:

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm 5 thành viên: Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT:

- Ông Ngô Thanh Phương: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hồng Quảng: thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Phương Thanh: thành viên HĐQT.
- Bà Phạm Thị Hằng: thành viên HĐQT.
- Ông Lê Văn Mật: thành viên HĐQT

Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực và được quy định rõ trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số 50/QĐ-CNLC ngày 25/6/2016 và được điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 190/QĐ-CNLC ngày 14/8/2017;

2. Hoạt động của HĐQT năm 2018:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Các thành viên HĐQT thể hiện được tính trung thực, nhiệt tình và thận trọng. Hoạt động trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo chuyên môn để chủ động công tác và nâng cao chất lượng làm việc.

Trong năm 2018, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các quy chế, Nghị quyết/Quyết định, thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị bao gồm cả các cuộc họp HĐQT mở rộng, tham dự các cuộc họp giao ban của công ty. Việc giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra của HĐQT đã giúp Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả.

3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều được trang bị các phương tiện, tài liệu để nghiên cứu các kiến thức bổ sung cho kinh nghiệm đã có, áp dụng trong công tác quản trị điều hành theo lĩnh vực được phân công của mỗi thành viên.

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT năm 2018:

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả lương theo đúng Quy chế trả lương người quản lý công ty được ban hành theo Quyết định số 157/QĐ-CNLC ngày 09/9/2016. Quỹ thưởng người quản lý công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 sẽ được chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị.

5. Các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã có 12 phiên họp quyết định những nội dung quan trọng, trong đó:

- 06 phiên họp HĐQT có sự tham gia của BCH Công đoàn cơ sở công ty, ban hành 06 Nghị quyết liên tịch HĐQT - CĐCS.
- 06 phiên họp HĐQT ban hành 06 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành SXKD của công ty.

Phiên họp ngày	Thành phần	Nội dung
17/01/2018	05/05 thành viên	Thông nhất trích từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn) để ủng hộ Chương trình "Tết cho người nghèo" với chủ đề "Xuân yêu thương" nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 theo Thư kêu gọi ủng hộ của Ban tổ chức chương trình "Tết cho người nghèo" - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai ngày 02/01/2018.
28/3/2018	05/05 thành viên	Đồng ý đề xuất mua phần mềm kiểm phiếu các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
13/4/2018	05/05 thành viên	Thông nhất thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
19/4/2018	05/05 thành viên	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 và danh mục sửa chữa, lắp đặt thay thế đồng hồ, đầu tư các công trình nội bộ năm 2018.
12/6/2018	04/05 thành viên	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: - Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30' ngày 29/6/2018. - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2 Khách sạn Galaxy, số 268 đường Minh Khai, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai.
16/7/2018	04/05 thành viên	1. Thông qua chủ trương thành lập mới Ban QLDA cấp nước Lào Cai thực thuộc Công ty

		CP cấp nước tỉnh Lào Cai theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc. 2. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung (lần 1) danh mục đầu tư các công trình nội bộ năm 2018.
15/8/2018	05/05 thành viên	Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn) để giúp đỡ kinh phí cho Hội đồng nghiệp xây dựng tỉnh Lào Cai nhân dịp kỷ niệm 5 năm tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II (2018 - 2023).
22/10/2018	05/05 thành viên	Thống nhất điều chỉnh, bổ sung (lần 2) danh mục đầu tư các công trình nội bộ năm 2018 theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc.
13/11/2018	05/05 thành viên	Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn) để ủng hộ "chung tay hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng" trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Người lao động trong toàn công ty đóng góp tổng số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) qua hình thức ủng hộ bằng tiền mặt.
20/11/2018	05/05 thành viên	Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) để hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn Bản Chiêu - Bản Pi đến cổng chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn theo đề nghị của UBND xã Khánh Yên Thượng. (do năm 2017 chưa thực hiện)
19/12/2018	05/05 thành viên	Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) để hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình hàng rào bao quanh trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Tăng Loàng.
24/12/2018	04/05 thành viên	Thống nhất chi quỹ khen thưởng năm 2018 cho toàn thể CB.CNV- LĐ (có tên trong danh sách người lao động công ty tại thời điểm 31/12/2018) với mức chi bình quân tương đương 1,2 tháng lương cơ bản thực lĩnh năm 2018 của người lao động.

IV. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ban Tổng Giám đốc đã thống nhất ý chí trong việc thực hiện triển khai các chủ trương của HĐQT, thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban TGD đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Các thành viên trong Ban TGD đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

Mặc dù có nhiều cố gắng song công ty không hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan chủ yếu sau:

- + Công tác quản lý, điều hành chưa được sát sao dẫn đến việc xây dựng kế hoạch chưa sát với nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Còn có mặt hạn chế ở khâu nghiệp vụ, việc áp dụng công nghệ trong công tác quản lý chưa được đầu tư một cách hợp lý;

- + Việc cập nhật văn bản pháp quy chưa được kịp thời. Một số cán bộ làm việc còn thiếu tính chủ động, tính sáng tạo.

- Nguyên nhân khách quan:

- + Do nhu cầu sử dụng nước tại các đô thị đã ổn định, mặt khác tại khu công nghiệp Tăng Loong đa số các doanh nghiệp, nhà máy đã tăng cường sử dụng hệ thống nước tuần hoàn dẫn đến sản lượng nước tiêu thụ của công ty không tăng.

- + Do ảnh hưởng thị trường việc làm trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp, việc tìm kiếm các công trình khó khăn.

V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng chính phủ và chủ trương của Tỉnh ủy Lào Cai xong trong quý II năm 2019, tỷ lệ thoái vốn nhà nước là 100%.

- Mở rộng địa bàn được phục vụ cấp nước ra các vùng ven trung tâm các đô thị, tăng tỷ lệ hộ dân được cấp nước. Tập trung thực hiện chương trình cấp nước an toàn, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước của tất cả khách hàng trên địa bàn. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp cấp nước có dịch vụ tốt, hướng đến khách hàng.

- Tiến hành có hiệu quả phương án vốn vay thương mại để triển khai các dự án Mở rộng cấp nước đô thị Bát Xát, Xây dựng nhà máy nước Làng Giàng.

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế cho phù hợp với thực tế, dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục. Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm.

Năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 22/7/2016 của Ban kiểm soát Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam ban hành tháng 2 năm 2019.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

I. Tình hình chung:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Ban kiểm soát có 03 thành viên 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm:

1. Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng ban (Chuyên trách)

2. Ông Lê Hữu Bằng - Thành viên (Kiêm nhiệm)

3. Bà Võ Thị Thu Hà - Thành viên (Kiêm nhiệm)

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với các nội dung sau:

Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT.

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành.

Kiểm soát trình tự, thủ tục các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính, giám sát báo cáo tài chính năm 2018 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm soát chi phí, doanh thu, tình hình công nợ, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư, thẩm định Báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Giám sát, kiểm tra các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên Ban kiểm soát:

Năm 2018 Ban kiểm soát đã họp tổng cộng 7 cuộc, nội dung các cuộc họp triển khai thực hiện công việc theo kế hoạch đã xây dựng của Ban kiểm soát trong năm.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn

thể CBCNV của Công ty, đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào về hoạt động của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ được Quy định tại Điều 38 Điều lệ hoạt động Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thực thi công việc Ban kiểm soát không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, không can thiệp vào những việc ngoài phạm vi trách nhiệm của mình.

Các thành viên Ban kiểm soát cũng tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn các chuyên đề về quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm cập nhật kịp thời, đầy đủ, đúng các Quy định của Nhà nước.

3. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

Thù lao của 2 thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 72.000.000^d. Thực chi năm 2018: 72.000.000^d.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	154.060	152.394	98,92
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.000	13.760	98,29
3	Tiền lương BQ/ng/tháng	Triệu đồng	7,772	7,69	98,94
4	Mức cổ tức/VĐL	%	4,5	4,8	106,7
5	Thù lao thành viên BKS: 3.000.000đ/người/tháng	Triệu đồng	72	72	100

III. Giám sát kết quả hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng qui định.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

1. Tình hình hoạt động SXKD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	Thực hiện Năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	146.616,4	152.394
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	131.795,9	137.051
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.820,5	15.343
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.309,7	13.760
5	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	12.955	16.219
6	Sản lượng nước thương phẩm	M3	16.930.502	17.170.434
7	Tỷ lệ thất thoát	%	22	20,4
8	Giá bán BQ (chưa VAT)	Đồng/m3	8.536	8.549
9	Số khách hàng	Hộ	46.374	48.163
10	Tiền lương BQ người/tháng	Triệu đồng	7,6	7,69

2. Tình hình Tài chính:

Chỉ tiêu	01/01/2018	31/12/2018
A. Tài sản ngắn hạn	67.815.152.009	64.743.637.146
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	41.598.458.516	47.418.353.340
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	19.704.976.253	13.802.971.466
4. Hàng tồn kho	4.713.846.199	3.468.997.305
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.797.871.041	53.315.035
B. Tài sản dài hạn	284.370.196.936	273.939.533.371
1. Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2. Tài sản cố định	221.123.456.931	264.486.322.173

3.Tài sản dở dang dài hạn	62.213.953.422	7.865.184.371
4.Đầu tư tài chính dài hạn	504.938.354	586.217.832
5.Tài sản dài hạn khác	527.848.229	1.001.808.995
Tổng cộng tài sản	352.185.348.945	338.683.170.517
C.Nợ phải trả	157.289.875.354	145.933.915.749
1.Nợ ngắn hạn	46.407.787.185	33.500.047.135
2.Nợ dài hạn	110.882.088.169	112.433.868.614
D.Vốn chủ sở hữu	194.895.473.591	192.749.254.768
1.Vốn chủ sở hữu	192.031.330.405	192.749.254.768
2.Nguồn kinh phí và quỹ khác	2.864.143.186	0
Tổng cộng nguồn vốn	352.185.348.945	338.683.170.517

3.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	80,9
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	19,1
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	43,09
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	56,91
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	75,7
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng TT nhanh((TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH)	Lần	1,83
	Khả năng TT nợ NH(TS ngắn hạn/Nợ NH)	Lần	1,93
	Khả năng TT hiện hành(Tổng TS/Nợ phải trả)	Lần	2,32
4	Hiệu quả kinh doanh		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	4,06
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,15
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	9,03

Từ số liệu trên cho thấy năm 2018 Công ty đã không hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn đảm bảo có lợi nhuận, các chỉ số tài chính cơ bản của Công ty đều thể hiện được tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản cho thấy khả năng tự chủ của Công ty. Khả năng thanh toán nhanh, thanh toán ngắn hạn, thanh toán hiện thời đều đạt hệ số > 1 đảm bảo Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Trong năm 2018 Công ty đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam. Ban kiểm soát nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trích văn bản số 51-19/BC-TC/BCTC-VAE ngày 25/02/2019: “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

IV.Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2018, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã quản trị và điều hành với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các cổ đông. Cụ thể:

1.Đối với HĐQT:

HĐQT đã tiến hành họp 12 phiên và ban hành 12 Nghị quyết, các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát tham dự nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2018, đề ra chiến lược phát triển Công ty, các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Quy định tại Quy chế, phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã bám sát, chấp hành và triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của HĐQT điều hành Công ty hoạt động ổn định. Tuy nhiên hoạt động SXKD không hoàn thành một số chỉ tiêu theo kế hoạch do một số nguyên nhân: Do việc xây dựng kế hoạch chưa sát với nhu cầu thực tế của thị trường, do một số khách hàng lớn sử dụng nước tuần hoàn làm giảm sản lượng nước, giảm doanh thu, do ảnh hưởng thị trường việc làm trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp dẫn đến việc tìm kiếm các công trình khó khăn. Song kết quả hoạt động SXKD vẫn đảm bảo có lợi nhuận, các chỉ số tài chính cơ bản của Công ty đều thể hiện được tính an toàn trong hoạt động kinh doanh. Mặt khác Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình cấp nước an toàn, chất lượng nước được duy trì, đảm bảo theo quy định. Các cuộc họp giao ban được duy trì thường xuyên, thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, đưa ra các biện pháp giải quyết và kết luận ngay trong cuộc họp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc là hợp pháp, tuân thủ theo Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định của Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.

Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Trong báo cáo nêu rõ những khó khăn tác động, những kết quả, tiến bộ đã đạt được đồng thời nêu rõ những tồn tại chưa hoàn thành Kế hoạch năm 2018 và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2019. Các chế độ, quyền lợi của người lao động được đảm bảo như: Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động, sắp xếp lực lượng lao động trong Công ty phù hợp với sức khỏe và trình độ của người lao động. Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định như đóng nộp các loại BH, chi trả lương, thưởng kịp thời, đầy đủ, chính xác ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo duy trì, người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo. Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, CCB được Công ty tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

Phối hợp tốt với các tổ chức Đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành SXKD Công ty.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã được tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời.

VI. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Kết luận:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

2. Kiến nghị:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện năng lực tài chính Công ty, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, lập kế hoạch SXKD sát với nhu cầu tiêu thụ của khách hàng và đảm bảo kết quả SXKD các quý trong năm được ổn định, sử dụng tiết kiệm nguồn đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đẩy mạnh công tác chống thất thu thất thoát, công tác phát triển khách hàng nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, tăng cường kiểm tra công tác quản lý khách hàng, xác định điều chỉnh mục đích sử dụng nước, duy trì và nâng cao chất lượng nước cũng như dịch vụ cấp nước.

Tăng cường khâu kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ chi phí quản lý, chi phí sản xuất, đảm bảo việc sử dụng vốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn

định, kinh doanh đúng pháp luật, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông.

Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

Rà soát, sửa đổi, ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ, hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất.

Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tiếp tục thực hiện lộ trình thoái vốn giai đoạn 2016-2020 theo Quy định hiện hành của Nhà nước và Kế hoạch 301/KH-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp của HĐQT khi được thông báo.

Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Giám sát việc chấp hành các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến hoạt động SXKD.

Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư năm 2019 của Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu.

Theo dõi kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước.

Xem xét ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám đốc Công ty, của các cổ đông và người lao động tại các phòng ban và các Chi nhánh.

Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Cử các thành viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

Lập báo cáo định kỳ 2019 và kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát 2020.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo được thông qua trước HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lê Thị Hồng Vân

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI
BAN KIỂM SOÁT
Số: 03/TTr-BKS

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

Lào Cai, ngày 25 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2019**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 14/11/2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Thực hiện nghĩa vụ được Quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai kính trình Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

I.Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;

Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

II. Danh sách Công ty kiểm toán được đề xuất:

1.Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu-Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA HANOI)

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

III. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Kính trình Hội đồng Quản trị thông qua tiêu thức và lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT và Ban TGD;
- Ban kiểm soát
- Lưu: BKS, Thư ký Công ty, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hồng Vân

UBND TỈNH LÀO CAI
C.TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Số: 01/TTr-HĐQT

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

Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
(niên độ tài chính 01/01/2018 → 31/12/2018)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP
cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo
cáo tài chính Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được **Công ty TNHH
kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)** kiểm toán ký ban hành ngày 25 tháng 02
năm 2019.

Bản báo cáo tài chính của công ty được đăng tải cùng báo cáo thường niên
trên trang website của công ty tại địa chỉ: capnuoclaocai.com.vn hoặc
capnuoclaocai.vn

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018,
Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP
cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Đại
hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ văn bản số 1624/UBND-TH ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc chấp thuận nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ
tức năm 2018 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp
nước tỉnh Lào Cai phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức
năm 2018, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức
năm 2019 cụ thể:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm
2018 như sau:**

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		15.343.763.223
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.583.396.423
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1-2)		13.760.366.800
4	Lợi nhuận để lại không chia (theo quy định)		563.003.040
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	100	13.197.363.760
6	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,76	760.045.260

b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	28,22	3.723.812.000
c	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1,58	209.027.300
d	Tỷ lệ chia cổ tức 4,8% /Cổ phần (= 480 đ/CP)	64,44	8.504.479.200

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2019 như sau:

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	13.812.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau		
a	Quỹ đầu tư phát triển	5,8	1*5,8%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương NLĐ)	27,46	1*27,46%
c	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương)	2,3	1*2,3%
d	Chia cổ tức 4,8% /Cổ phần	64,44	1*64,44%

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

UBND TỈNH LÀO CAI
C.TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Số: 03/TTr-HĐQT

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

Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT,
Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP
cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 đã
được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương,
thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát (sau đây gọi
là người quản lý công ty) như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao 2018
I	Tiền lương			2.711.177.600
1	Chủ tịch HĐQT	1	37.555.400	
2	Tổng Giám đốc	1	34.655.000	
3	Phó Tổng Giám đốc	3	30.817.500	
4	Trưởng ban kiểm soát	1	29.801.400	
5	Kế toán trưởng	1	30.382.600	
II	Thù lao			72.000.000
	Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng			2.783.177.600

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2019

Số TT	Nội dung	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng
I	Tiền lương			2.567.149.200
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.109.300	
2	Tổng Giám đốc	1	32.520.100	

3	Phó Tổng Giám đốc	3	29.529.100	
4	Trưởng ban kiểm soát	1	28.930.900	
5	Kế toán trưởng	1	27.781.500	
II	Thù lao			72.000.000
	Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			2.639.149.200

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

UBND TỈNH LÀO CAI
C.TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI
Số: 04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát công ty tại văn bản số 03/TTr-BKS ngày 25/3/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai;

Sau khi xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 03 công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Tel: (04) 3824 1990 - FAX: (04) 3825 3973

Email: aaschn@hn.vnn.vn - Web:

www.aasc.com.vn

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy -

Hà Nội. Tel: (04) 6267 0491/92/93 - Fax: (04) 6267 0494 Email:

vae@gmail.com - Web: www.vae.com.vn

3. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội

Trụ sở chính: Số 3 - Ngõ 1295 Đường Giải Phóng - Hoàng Mai -

Hà Nội Điện thoại: (04) 39 745 080/81/82 Fax: (04) 39 745 083

Email: cpahanoi@fpt.vn - Web: www.cpahanoi.com

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 3 đơn vị nói trên kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Ngô Thanh Phương