

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Trong đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	10.536.982	10.830.000
2	Tổng doanh thu	đồng	125.062.181.886	126.970.000.000
3	Tổng quỹ lương	đồng	30.952.969.400	31.882.000.000
4	Kinh phí hỗ trợ làm việc	đồng	2.797.344.000	2.797.344.000
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	18.054.440.714	18.500.000.000
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	12,5	Tối thiểu 12,5

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

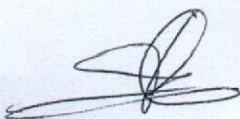
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Thông qua tờ trình về thực hiện các dự án phát triển các hệ thống cấp nước của Công ty.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và các quỹ.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

7. Thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm



2020 và kế hoạch tổng thù lao năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2021.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (capnuocsonla.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La (Để b/cáo)
- UBCK NN (Để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hồng

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 5500154649 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/4/2005, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 7 ngày 07/01/2021.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 07 giờ 30 phút ngày 02 tháng 02 năm 2021.

III. Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, Số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

IV. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-CN-HĐQT ngày 04/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

- Ông Kim Ngọc Nhiệm: Trưởng BKS - Trưởng ban
- Bà Hà Thị Mận: Trưởng phòng TCHC - Thành viên
- Ông Lê Anh Vũ: Phó TP Tài chính kế toán - Thành viên

V. Thành phần tham dự

1. Cổ đông (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Tổng số 242 cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đại diện cho 9.999.859 cổ phần, chiếm 100 % vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 25 cổ đông, đại diện cho 8.881.997 cổ phần, chiếm 88,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông ủy quyền: 190 cổ đông, đại diện cho 994.623 cổ phần, chiếm 9,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng không ủy quyền: 27 cổ đông, đại diện cho 123.239 cổ phần, chiếm 1,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 215 cổ đông, đại diện cho 9.876.620 cổ phần, chiếm 98,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại biểu mời: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



VI. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

- Ông Nguyễn Văn Hồng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Bùi Văn Đính: Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Lương Thế Công: Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Ông Nguyễn Tiến Hán: Thư ký HĐQT - Trưởng ban

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Ông Nguyễn Ngọc Thạch: Trưởng phòng KHKT - Trưởng ban
- Ông Lê Anh Vũ: Phó TP Tài chính kế toán - Thành viên
- Ông Cẩm Đình Anh Tú: Nhân viên phòng KHKT - Thành viên

VII. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

2.1- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, do ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

2.2- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát, do ông Kim Ngọc Nhiệm trình bày.

2.3- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do ông Bùi Văn Đính – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

3. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 16/TTr-CN-BKS ngày 11/01/2021 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

- Tờ trình số 20/TTr-CN-HĐQT ngày 12/01/2021 của Hội đồng quản trị về thực hiện các dự án phát triển hệ thống cấp nước của Công ty.

- Tờ trình số 21/TTr-CN-HĐQT ngày 11/01/2021 của Hội đồng quản trị về tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tổng thù lao năm 2021.

- Tờ trình số 96/TTr-CN-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và các quỹ.

4. Tham luận

*Ông Trần Quyết Chiến - Tổng Giám đốc công ty tham luận về các nội dung chính như sau:



- Phân tích thêm về khả năng phát triển mạng lưới dịch vụ cấp nước;

- Sự biến đổi khí hậu, chất lượng nguồn nước diễn biến phức tạp, yêu cầu ngày càng cao về chấp hành pháp luật trong SX nước, Ban điều hành mới được kiện toàn, một số chi nhánh còn yếu trong quản lý là các khó khăn ảnh hưởng tới việc tổ chức SX.

- Các mục tiêu chủ yếu SXKD năm 2021 như: Tăng sản lượng nước gắn với các giải pháp cụ thể là Công ty tăng cường đôn đốc, bám sát sơ sở để kịp thời nắm bắt thực tế khó khăn và thuận lợi để các đơn vị hoàn thành KHSX; Gắn việc bảo đảm chất lượng nước với chất lượng dịch vụ theo mục tiêu cấp nước an toàn; Quan tâm tới khách hàng đặc biệt là đối với các khách hàng lớn; Quan tâm tới chính sách đối với người lao động; Nâng cao chất lượng lực lượng lao động, tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế và tuyển dụng lao động; Gắn việc tăng sản lượng đi đôi với giảm tỷ lệ thất thoát ở mức hợp lý; Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, phấn khởi trong công ty; Nâng cao vai trò của người phụ trách các phòng ban, chi nhánh xí nghiệp với việc phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất cũng như bảo đảm an toàn máy móc thiết bị sản xuất...

*Ông Hoàng Văn Thương - Giám đốc Xí nghiệp CNTP số 1 tham luận về:

- Hiện nay việc tăng sản lượng trên địa bàn trung tâm thành phố Sơn La rất hạn chế do mạng lưới dịch vụ đã phủ kín. Do đó để tăng sản lượng nước tại Thành phố, XN đề nghị HĐQT cho khảo sát, đầu tư một số tuyến đường ống cấp nước ra vùng ven thị. Trước mắt cấp nước cho bản Bó Phứa.

- Đề nghị HĐQT có hướng làm việc với các cơ quan quản lý có biện pháp xử lý đối với các khách hàng lớn đã tự khoan giếng.

*Ông Đinh Khắc Hoàng - Giám đốc Xí nghiệp CN Mai Sơn tham luận:

- Tập thể cán bộ, công nhân người lao động rất phấn khởi tin tưởng vào sự ổn định và phát triển của công ty.

- Đề nghị HĐQT quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của các đơn vị tại các kỳ giao ban công ty.

*Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên HĐQT tham luận về các giải pháp trong quản lý, sử dụng lao động trong công ty:

- Tăng cường đào tạo để nâng cao chất lượng lao động.

- Sắp xếp, sử dụng lao động có hiệu quả.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân.

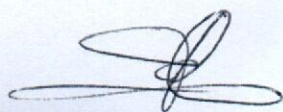
- Hoàn thiện cơ chế tiền lương.

*Ông Nguyễn Việt Hồng - Giám đốc Xí nghiệp CNTP số 2 tham luận:

- Công tác chăm sóc khách hàng chưa hiệu quả cao.

- Đề nghị xem xét việc áp dụng quản lý đồng hồ hiện nay. Nên lắp đặt đồng hồ nửa chìm, nửa nổi cố định trong hộp để bảo đảm quản lý và duy trì khả năng hoạt động của đồng hồ.

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã bỏ phiếu thống nhất thông qua các nội dung sau:

5.1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (với 30 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng nước thương phẩm	m ³	10.536.982	10.830.000
2	Tổng doanh thu	đồng	125.062.181.886	126.970.000.000
3	Tổng quỹ lương	đồng	30.952.969.400	31.882.000.000
4	Kinh phí hỗ trợ làm việc	đồng	2.797.344.000	2.797.344.000
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	18.054.440.714	18.500.000.000
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	12,5	Tối thiểu 12,5

5.2. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (với 30 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (với 30 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.4. Thông qua kế hoạch thực hiện các dự án phát triển các hệ thống cấp nước của Công ty theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-CN-HĐQT ngày 12/01/2021 của Hội đồng quản trị (với 30 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và các quỹ theo nội dung Tờ trình số 96/TTr-CN-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị (với 30 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.6. Thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tổng thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-CN-HĐQT ngày 11/01/2021 của Hội đồng quản trị (với 30 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-CN-BKS ngày 11/01/2021 của Ban Kiểm soát (với 30 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm năm (05) trang, được lập thành năm (05) bản:

- 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La;
- 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

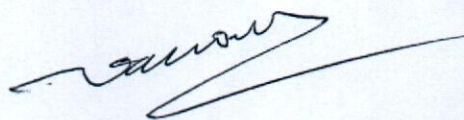
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (capnuocsonla.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Chủ tọa

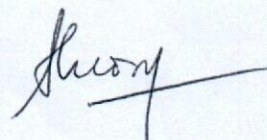
Nguyễn Văn Hồng

Thành viên



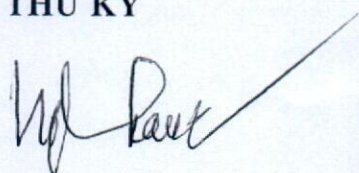
Bùi Văn Đính

Thành viên



Lương Thế Công

THƯ KÝ



Nguyễn Tiên Hán

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện các dự án phát triển hệ thống cấp nước của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Sơn La;

Căn cứ yêu cầu và năng lực của Công ty liên quan đến việc phát triển bền vững các hệ thống cấp nước do Công ty quản lý

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về dự kiến thực hiện các dự án cấp nước quan trọng của Công ty như sau:

A. Sự cần thiết phải triển khai các dự án

Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao thì yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ cấp nước do Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (Gọi tắt là Công ty) cung cấp ngày càng tăng cả về lưu lượng cấp nước và chất lượng dịch vụ. Trong những năm qua Công ty đã và đang đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, tuân thủ đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan của Nhà nước.

Tuy nhiên thực tế cho thấy trong khi nhu cầu dùng nước tăng lên thì các nguồn cấp nước của Công ty lại đang dần trở nên khan hiếm và ô nhiễm do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thiếu kiểm soát của con người. Dự báo nếu không có các giải pháp kịp thời, nguồn cấp nước cho nhiều hệ thống cấp nước của Công ty sẽ đứng trước nguy cơ bị cạn kiệt.

Bên cạnh đó, Nhà nước đang thực hiện đầu tư một số dự án thủy lợi, nông nghiệp liên quan đến nguồn cấp nước sinh hoạt vì vậy việc xây dựng các dự án cấp nước để phối hợp, kết nối, nhằm sử dụng được các nguồn cấp nước an toàn và bền vững là hết sức cần thiết.

B. Các dự án đề xuất đầu tư

1. Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, công suất 3.000 m³/ngày đêm

a. Mục tiêu

- Giai đoạn ngắn hạn trước mắt: Cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu dùng nước đến năm 2025 cho Khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ.

- Giai đoạn trung và dài hạn: Cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu dùng nước đến năm 2030 cho Khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ; hỗ trợ cấp nước cho các khu vực đô thị và nông thôn lân cận.

b. Quy mô đầu tư

- Xây dựng công trình thu nhà máy nước số 1, công suất 1.550 m³/ngày đêm; lắp đặt tuyến nước thô DN200 – L200m.
- Xây dựng nhà máy nước số 1, công suất 1.500 m³/ngày đêm.
- Xây dựng công trình thu nhà máy nước số 2, công suất 1.550 m³/ngày đêm; lắp đặt tuyến nước thô DN200 – L200m.
- Xây dựng nhà máy nước số 2, công suất 1.500 m³/ngày đêm.
- Lắp đặt khoảng 78km ống truyền tải, phân phối nước sạch DN200-DN40mm.

c. Tổng mức đầu tư: Khoảng 40 tỷ đồng.

2. Dự án nhà máy nước Chiềng Dong và các tuyến ống truyền tải nước sạch kết nối thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn, công suất 20.000 m³/ngày đêm

a. Mục tiêu

- Giai đoạn ngắn hạn trước mắt: Tăng tỷ lệ người dân được cấp nước sạch đảm bảo QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế cho thị trấn Hát Lót, thành phố Sơn La và khu vực dân cư hai bên trục quốc lộ 6 từ Sơn La đến Hát Lót.
- Giai đoạn trung và dài hạn: Mở rộng cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho các phường, xã khác của thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn; Tiến tới dùng khai thác nước ngầm tại thành phố Sơn La; dùng khai thác các nguồn nước đang có nguy cơ suy kiệt và ô nhiễm tại thị trấn Hát Lót. Từng bước mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Hát Lót ra các phụ vực ven thị và nông thôn liền kề.

b. Quy mô đầu tư

- Lắp đặt tuyến ống nước thô đường kính DN560mm, chiều dài 200m.
- Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch Chiềng Dong, công suất 20.000 m³/ngày đêm.
- Lắp đặt tuyến ống truyền tải nước sạch số 1 từ NMN Chiềng Dong đi thị trấn Hát Lót, đường kính DN560 – DN250mm, chiều dài khoảng 16,4km.
- Lắp đặt tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, từ NMN Chiềng Dong tới thành phố Sơn La, đường kính DN450 – DN315mm, chiều dài khoảng 14,1 km.

c. Tổng mức đầu tư: Khoảng 260,6 tỷ đồng.

3. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ống nước sạch kết nối với Nhà máy nước Bản Mòng công suất 27.500 m³/ngày đêm do Công ty cổ phần VBIC đầu tư tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

a. Mục tiêu

- Đáp ứng nhu cầu dùng nước sinh hoạt và sản xuất của người dân thành phố Sơn La, tăng khả năng tiếp cận với nước sạch của người dân đô thị.

- Phát triển các công trình cấp nước theo Quy hoạch cấp nước đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt. Nâng cao độ an toàn của hệ thống cấp nước
- Giải quyết bức xúc về ô nhiễm nguồn nước do các hoạt động xả chất thải sinh hoạt và sản xuất về nguồn nước. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

b. Quy mô đầu tư

- Lắp đặt tuyến ống truyền tải nước sạch đường kính DN630, chiều dài khoảng 3,0km từ Nhà máy nước Bản Mòng với hệ thống cấp nước của thành phố Sơn La.

- c. Tổng mức đầu tư:** Do đơn vị tư vấn chưa khảo sát, lập thiết kế và dự toán nên Hội đồng quản trị xin báo cáo khái toán sau.

C. Kiến nghị

- Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh mục dự án đầu tư.
- Giao HĐQT Công ty thực hiện các bước cần thiết tiếp theo để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Xây dựng phương án tài chính, huy động các nguồn lực đầu tư hợp pháp để triển khai dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hồng

TỜ TRÌNH

V/v: Tổng thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Sơn La;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 12/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;

- Căn cứ Biên bản số 04/2021/BB-HĐQT ngày 11/01/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La; Căn cứ yêu cầu quản trị, giám sát, tham mưu về công tác quản trị, điều hành trong năm 2021, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký thực hiện năm 2020 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng thù lao năm 2021 như sau:

1. Thực hiện năm 2020:

- Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT: Bao gồm 07 thành viên HĐQT (có 01 thành viên đảm nhiệm chức vụ 04 tháng), 03 thành viên BKS và 01 Thư ký HĐQT.

- Tổng mức lương, thù lao được ĐHCĐ phê duyệt năm 2020: 100.078.000 đồng/tháng (Sau thuế TNCN).

+ Thù lao HĐQT (07 thành viên):	55.200.000 đồng/tháng.
+ Thù lao BKS (02 thành viên):	8.820.000 đồng/tháng.
+ Lương BKS chuyên trách:	32.858.000 đồng/tháng.
+ Thù lao Thư ký HĐQT (01 TV):	3.200.000 đồng/tháng.
- Đã chi (Sau thuế TNCN):	96.344.667 đồng/tháng.

2. Kế hoạch tổng thù lao trong năm 2021:

- Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT: Bao gồm 07 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS và 01 Thư ký HĐQT.

- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 được xây dựng là 112.400.000 đồng/tháng (Sau thuế TNCN). Bao gồm:

- Thù lao HĐQT (07 thành viên):	86.400.000 đồng/tháng.
- Thù lao BKS (03 thành viên):	21.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao Thư ký HĐQT (01 thành viên):	5.000.000 đồng/tháng.

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội

đồng quản trị chưa bao gồm các khoản thuế theo quy định. Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hồng

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Sơn La.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Kim Ngọc Nhiệm

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Sơn La;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 12/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2020 (đồng)
1	Vốn điều lệ Công ty		100.000.000.000,00
2	Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang		86.857.715,00
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		18.135.465.932,00
4	Lợi nhuận dùng để phân phối	100	18.222.323.647,00
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển (tăng vốn ĐL)	15,07	2.745.559.506,00
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,65	300.000.000,00
7	Chia cổ tức (12,5 % vốn điều lệ)	68,65	12.509.541.170,00
7.1	Đã tạm ứng đợt 1		6.209.630.000,00
7.2	Còn lại thanh toán đợt 2		6.299.911.170,00
8	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		1.250,00
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	14,64	2.667.222.971,00

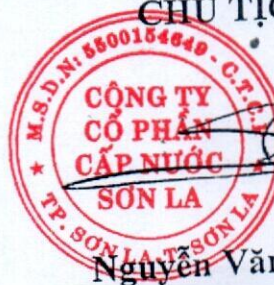
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã bám sát định hướng tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV là: Để doanh nghiệp ổn định và phát triển thì nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế hàng năm cần phải được ưu tiên trích Quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn cho các dự án phát triển.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hồng