



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3876576

Fax: 0254.3922009

Website: www.pmw.vn

Email: capnuocphumy@pmw.vn

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày: ngày 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 14: ngày 05 tháng 07 năm 2019

Số: 28/TB-CNPM

Phú Mỹ, ngày 10 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Ông/Bà NGUYỄN VĂN A - Mã số CD: PMW001

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, được tổ chức như sau:

1. Thời gian : 14h00' ngày 03 tháng 4 năm 2021 (Thứ 7)

2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

3. Nội dung đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo tiến độ dự án và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2020 và định hướng cho những năm tiếp theo
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động HĐQT, BGD & BKS năm 2020
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021
- Các vấn đề khác có liên quan.

4. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ có tên trong danh sách chốt sổ ngày **04/03/2021**

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và giấy ủy quyền trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pmw.vn>

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức đại hội bằng điện thoại (số điện thoại: 0254.3922059 – 09.3333.2719 gặp Như Trang) **trước 16h30' ngày 24/03/2021.**
- Quý cổ đông đi dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND (cổ đông cá nhân) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

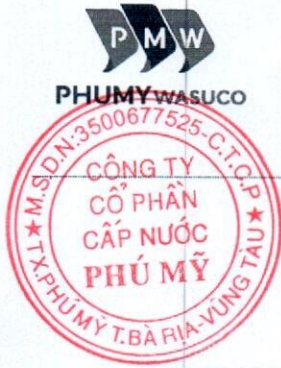
Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0254.3876576 Fax: 0254.3922009
Website: www.pmw.vn Email: capnuocphumy@pmw.vn
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp
Đăng ký lần đầu ngày: ngày 29 tháng 11 năm 2004
Đăng ký thay đổi lần thứ 14: ngày 05 tháng 07 năm 2019

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:

Số CMND/GCNDKKD:..... cấp ngày:..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:..... MSCĐ:

Số CMND/GPĐKKD:..... cấp ngày:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho các Ông/Bà sau (đánh dấu X hoặc V vào ô tương ứng):

| | Họ Và Tên | Chức Vụ | MSCĐ |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Đinh Chí Đức | Chủ tịch HĐQT | PMW265 |
| <input type="checkbox"/> | Nguyễn Lương Điền | Thành viên HĐQT | PMW261 |
| <input type="checkbox"/> | Nguyễn Văn Mạnh | TV.HĐQT, Phó giám đốc | PMW209 |
| <input type="checkbox"/> | Phạm Tấn Luận | TV.HĐQT, Giám đốc | PMW245 |
| <input type="checkbox"/> | Lê Minh Đức | Trưởng Ban kiểm soát | PMW070 |

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

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

....., ngày..... tháng năm 2021

Bên được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Bên ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ
Phú Mỹ, ngày 03 tháng 4 năm 2021

| THỜI LƯỢNG | NỘI DUNG |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14h00' – 14h30' | I. Thủ tục khai mạc: 1. Đón tiếp cổ đông 2. Đăng ký tham dự đại hội, phát phiếu biểu quyết |
| 14h30' – 14h45' | II. Phần khai mạc 1. Tuyên bố lí do - giới thiệu thành phần tham dự. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. 3. Giới thiệu thông qua: - Chương trình đại hội phiên họp thường niên 2021 - Quy chế tổ chức đại hội - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký - Thành phần ban kiểm phiếu. |
| | III. Nội dung đại hội : |
| 14h45' – 15h45' | 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019. |
| | 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2020 và định hướng cho những năm tiếp theo. |
| | 3. Thông qua BCTC năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2020, đề xuất thù lao năm 2021; lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021. |
| | 4. Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty, kết quả hoạt động của BKS năm 2020. |
| | 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. |
| | 6. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung. |
| 15h45' – 16h00' | Nghỉ giải lao |
| 16h00' – 16h10' | 7. Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu |
| | III. Tổng kết đại hội |
| 16h10' – 16h30' | 1. Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2. Biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ 3. Phát biểu tổng kết đại hội. |

Số: 01/QC-CNPM

Phú Mỹ, ngày 10 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Chương 1: Các quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Quy chế quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Thuật ngữ/ Từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/ Người được ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 04/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
- Quyền của cổ đông/ đại diện khi tham dự Đại hội:



- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Khi tham dự Đại hội, mỗi Đại biểu được nhận Phiếu biểu quyết và chương trình Đại hội khi đăng ký tham dự;
- Tham dự Đại hội đúng thời gian quy định. Trường hợp Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện theo hướng dẫn và tuân thủ các quy định và sự điều khiển của Ban tổ chức. Tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Ăn mặc lịch sự khi tham gia Đại hội;
- Nội dung phát biểu phù hợp với chương trình Đại hội.

Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các đại biểu thông qua hoặc cần lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021.
- Đọc và xin biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết về các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:

- Xác định kết quả biểu quyết của đại biểu về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.

Chương II: Điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội

Điều 7. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trong trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số lượng cổ đông đại diện cho trên 50% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2021 triệu tập lần thứ hai sẽ được tổ chức trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021 lần thứ hai của Công ty được triệu tập mà không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 33% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021 triệu tập lần thứ ba sẽ được tổ chức trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
- Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
- Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Điều 8. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Phiếu biểu quyết được ghi Mã số cổ đông, Họ và tên, Số cổ phần sở hữu và đại diện, Số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHCĐ.

Điều 9. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.

Điều 10. Phương thức thực biểu quyết

1. Phương thức biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung:***
 - Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký;

377523
 NG TY
 PHÂN
 P NƯỚC
 IÚ M
 S. S. A. R. I. A.

- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình họp;
- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội;
- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ; ...

b. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng các giơ Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2. Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín:

a. Các cổ đông biểu quyết bằng phiếu kín đối với các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động HĐQT, BGD & BKS năm 2020;
- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

b. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu kín:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) hoặc (V) vào ô “Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến” đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.

- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.
Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của công ty là 40.000.000 cổ phần, trong đó: 40.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 11. 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 ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu: có thể trực tiếp đặt câu hỏi hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông khi cổ đông đưa ra ý kiến hoặc trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Biên bản Đại hội được lập và ghi chép đầy đủ diễn biến, kết quả của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, thư ký chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Biên bản và Nghị quyết sẽ được công bố trước Đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đồng thời, Biên bản và Nghị quyết sẽ công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 kết thúc.



Nơi nhận:

- Lưu VT;
- Cổ đông công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

ĐINH CHÍ ĐỨC

- Triển khai thực hiện các quy trình: Lắp mới, ghi thu, ứng dụng CNTT vào công tác quản lý;
- Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành liên tục, cung cấp đủ nhu cầu khách hàng.

3. Hoạt động của 2 Công ty tham gia góp vốn

Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT:

- Vốn điều lệ 900 tỷ đồng.
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 5,07% VDL
- Chia cổ tức năm 2020:
 - Cổ tức bằng tiền mặt: 8%/VDL
 - Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thương: 12.5%/VDL

Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức:

- Vốn điều lệ 400 tỷ đồng.
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 20.63% VDL
- Chia cổ tức năm 2020: 20%/VDL.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:

1. Bảng tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2021:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN NĂM 2020 | KẾ HOẠCH NĂM 2021 | TỶ LỆ % 2021/2020 |
|-----|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Nước sản xuất | m ³ | 24.374.299 | 30.405.000 | 124,74 |
| 2 | Nước thương phẩm | m ³ | 23.923.854 | 29.492.000 | 123,27 |
| 3 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 285.789 | 342.303 | 119,77 |
| - | Doanh thu nước | “ | 265.834 | 323.955 | 121,86 |
| - | Doanh thu tài chính+khác | “ | 19.955 | 18.348 | 91,94 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | “ | 78.494 | 80.986 | 103,17 |

2. Những công việc trọng tâm thực hiện năm 2021:

- Hoàn tất đầu tư xây dựng tuyến HDPE D630 Phước Hòa, Cái Mép vào tháng 4/2021;
- Hoàn tất thi công 4km tuyến ống gang D600 đường S giai đoạn 1;
- Đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải;
- Cải tạo hệ thống tự động hóa Nhà máy sản xuất nước và mạng lưới cấp nước;
- Tập trung nguồn lực cấp nước an toàn, ổn định cho khách hàng lớn;
- Chú trọng việc hỗ trợ, tư vấn các dịch vụ cấp nước, tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng lớn;
- Tiếp tục xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp;
- Dự kiến chia cổ tức năm 2021 $\geq 15\%$ bằng tiền mặt

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ. Xin kính chúc toàn thể các quý vị Cổ đông sức khỏe, và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐINH CHÍ ĐỨC



Số: 03/Tr-HDQT

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;
- Căn cứ quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp;
- Có đội ngũ kiểm toán viên được phép hành nghề, trung thực, khách quan, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất: Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí lựa chọn và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
 - Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Điện thoại: 0283.547.2972
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán phía Nam
 - Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại: 0283.820.5944
3. Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt
 - Địa chỉ: 386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại: 0283.526.1358

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****ĐINH CHÍ ĐỨC**

Số: 04/TTr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ;
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT & BKS năm 2020 và phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2021 như sau:

- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 là: **921.000.000 đ** (Chín trăm hai mươi một triệu đồng);
- Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2021 là: **1.000.000.000 đ** (Một tỷ đồng), trong đó:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 40.000.000 đồng/quý
 - Thù lao của thành viên HĐQT là: 30.000.000 đồng/quý
 - Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 30.000.000 đồng/quý
 - Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát và thư ký Công ty là: 20.000.000 đồng/quý
 - Thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty được trả vào đầu mỗi quý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| I | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | Triệu đồng | 523.790 | 529.567 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | “ | 53.623 | 119.293 |
| 2 | Tài sản dài hạn | “ | 470.167 | 410.274 |
| II | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | Triệu đồng | 523.790 | 529.567 |
| 1 | Nợ phải trả | “ | 45.337 | 52.188 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | “ | 478.453 | 477.379 |

2. Báo cáo kết quả kinh doanh:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | NĂM 2020 | NĂM 2019 |
|-----|----------------------------|------------|----------|----------|
| 1 | TỔNG DOANH THU | Triệu đồng | 285.789 | 285.510 |
| 2 | TỔNG CHI PHÍ | “ | 200.211 | 196.971 |
| 3 | TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | “ | 85.577 | 88.591 |
| 4 | THUẾ THU NHẬP DOANH | “ | 7.083 | 7.339 |
| 5 | TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ | “ | 78.494 | 81.252 |
| 6 | LÃI CƠ BẢN TRÊN 1 CỔ PHIẾU | Đồng | 1.727 | 1.997 |



Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được công bố thông tin trên website của công ty: <http://www.pmw.vn> và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



Số: 06/TTr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | Tỷ lệ % | Số tiền |
|-----|--------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | LN sau thuế để phân phối | 100 | 78.494 |
| 2 | Trích lập quỹ Đầu tư phát triển | 4,00 | 3.140 |
| 3 | Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó: | 12,00 | 9.420 |
| | - Quỹ khen thưởng CBNV công ty | | 6.000 |
| | - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành | | 2.210 |
| | - Quỹ phúc lợi | | 1.210 |
| 4 | Trả cổ tức bằng tiền 16% /VĐL | 81,54 | 64.000 |
| 5 | Lợi nhuận để lại (LN chưa phân phối) | 2,46 | 1.934 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 4% Lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 12% Lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ không thấp hơn 15% Vốn điều lệ
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức

Đề chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức năm 2021 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của công ty.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



Số: 07/Tr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quy định mới của Nhà nước

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Theo Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có yêu cầu: Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu và Quy chế mẫu tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này để xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Vì vậy, theo yêu cầu của Thông tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Quy định của Nhà nước.
2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung bảng Dự thảo Điều lệ; Bảng so sánh Điều lệ cũ, mới và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được công bố thông tin trước ít nhất 21 ngày kể từ ngày Đại hội bắt đầu khai mạc và nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đăng trên trang Web: <http://www.pmw.vn> .

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

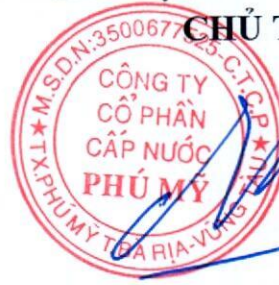
Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



ĐINH CHÍ ĐỨC



**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Kết quả đợt chào bán riêng lẻ cho Công ty cổ phần Cấp nước Châu Đức năm 2019 và tình hình thực tế sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ Nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 – Tân Thành và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 như sau:

1. **Tên công trình:** Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ Nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 – Tân Thành
2. **Địa điểm đầu tư:** Châu Đức – Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. **Quy mô đầu tư:** 14,2 km ống gang đường kính D800 và 1,1 km ống gang đường kính D600
4. **Thời gian hoàn thành:** 22/6/2020.
5. **Tổng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu:** 87.500.000.000 đồng
6. **Phương án và tiến độ sử dụng vốn huy động:**
 - a. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trên được sử dụng: Bổ sung vốn đầu tư công trình Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ Nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 - Tân Thành và bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.
 - b. Tiến độ sử dụng vốn đến thời điểm báo cáo:



- ✓ Lũy kế số tiền đã giải ngân đến ngày 31/12/2020 : 87.500.000.000 đồng
- ✓ Mục đích giải ngân:
- Thanh toán chi phí thi công tuyến ống D800 : 37.920.754.022 đồng
 - Thanh toán chi phí sản xuất kinh doanh : 49.579.245.978 đồng
- ✓ Số tiền còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/12/2020 : 0 đồng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3876576

Fax: 0254.3922009

Website: www.pmw.vn

Email: capnuocphumy@pmw.vn

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày: ngày 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 14: ngày 05 tháng 07 năm 2019

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 03 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN NĂM 2020 | KẾ HOẠCH NĂM 2021 | TỶ LỆ %/2020 |
|-----|--------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Nước sản xuất | m3 | 24.374.299 | 30.405.000 | 124,74 |
| 2 | Nước thương phẩm | m3 | 23.923.854 | 29.492.000 | 123,27 |
| 3 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 285.789 | 342.303 | 119,77 |
| - | Doanh thu nước | " | 265.834 | 323.955 | 121,86 |
| - | Doanh thu tài chính+khác | " | 19.955 | 18.348 | 91,94 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | " | 78.494 | 80.986 | 103,17 |

Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 2019



Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Báo cáo tài chính năm 2020:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| I | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | Triệu đồng | 523.790 | 529.567 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | “ | 53.623 | 119.293 |
| 2 | Tài sản dài hạn | “ | 470.167 | 410.274 |
| II | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | “ | 523.790 | 529.567 |
| 1 | Nợ phải trả | “ | 45.337 | 52.188 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | “ | 478.453 | 477.379 |

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | TỶ LỆ (%) | SỐ TIỀN |
|-----------|-------------------------------------------|------------|---------------|
| I | TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ | | 78.494 |
| II | PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN | 100 | 78.494 |
| 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển: 4%LNST | 4,00 | 3.140 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12% LNST | 12,00 | 9.420 |
| 3 | Chi trả cổ tức bằng tiền: 16%/VĐL | 81,54 | 64.000 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối | 2,46 | 1.934 |

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 4% Lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 12% Lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ không thấp hơn 15% Vốn điều lệ
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

Điều 4: Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 921 triệu đồng và phê duyệt mức lương, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là 01 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 7: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 08 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- UBCK NN; HNX. VSD
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



ĐINH CHÍ ĐỨC



Phú Mỹ, ngày 03 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú mỹ;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2020;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Phú mỹ kính trình trước Đại hội đồng cổ đông nội dung báo cáo như sau:

I. Công việc Ban kiểm soát đã thực hiện :

- Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm tra giám sát công tác kế toán - tài chính; Công tác quản lý điều hành của Công ty. Đặc biệt là kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán hàng tháng, báo cáo tài chính hàng Quý, xem xét báo cáo kết quả kiểm toán tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị mỗi quý một lần, đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 .
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
- Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Với các hoạt động như trên, Ban kiểm soát báo cáo kết quả công việc như sau:

1. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị :

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng Quý, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để ban hành kịp thời các Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm, và thẩm quyền của mình theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Về quản lý tài chính: đã sử dụng tiết kiệm tiền vốn, đặc biệt trong công tác đầu tư. Chi tiêu hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Quy chế của Công ty. Chứng từ ,sổ sách rõ ràng.
- Về công tác tổ chức nhân sự và đào tạo: Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện cơ chế khoán việc đến từng người lao động. Tuyển dụng mới nhân sự có trình độ phù hợp với vị trí công tác. Thực hiện việc đào tạo nghiệp vụ cho CNV để nâng cao hiệu quả công việc.

- Linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Tích cực tìm hiểu thị trường và đi tham quan các công ty trong ngành để học hỏi cách quản lý tiên bộ và ứng dụng công nghệ mới, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020 các hoạt động kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định. Các chỉ tiêu đạt được như sau:

| Stt | Tên chỉ tiêu | Thực hiện 2020 | TH/ KH | TH/ 2019 |
|-----|------------------|--------------------------|---------|----------|
| 1 | Nước thương phẩm | 23,924 Tr.m ³ | 93.38 % | 100.52 % |
| 2 | Tỷ lệ thất thoát | 1.85% | | 157.00% |
| 3 | Tổng doanh thu | 285,789 Tr.đồng | 90.75 % | 100.10 % |

4. Kết quả tài chính năm 2020

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | NĂM 2020 | Tỷ lệ %/2019 |
|-----|----------------------|------------|----------|--------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 285,789 | 100.10% |
| 2 | Tổng chi phí | Triệu đồng | 200,211 | 101.64% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 85,577 | 96.60% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 78,494 | 96.60% |
| 5 | Lãi cơ bản trên 1 CP | Đồng | 1,727 | 86.47% |

Báo cáo tài chính được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời. Tình hình tài chính minh bạch, số liệu sổ sách kế toán rõ ràng, toàn bộ số liệu đã được các Kiểm toán viên thuộc Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt xác nhận, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

II. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT và Ban điều hành công ty: được cung cấp đầy đủ, rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Về hoạt động của Hội Đồng Quản trị: Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kịp thời đưa ra các định hướng phát triển của Công ty.
- Về Ban điều hành Công ty: Ban điều hành công ty đã thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần và trách nhiệm cao, không ngừng đổi mới và sáng tạo trong điều hành SXKD, để đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông. Chúng tôi tin tưởng rằng, với đội ngũ Cán bộ của Công ty làm việc như hiện nay toàn thể cổ đông chúng ta có thể hy vọng tất cả các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sẽ hoàn thành tốt.

III. Ban kiểm soát kiến nghị

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tuyển dụng mới nhân lực trẻ có trình độ, thực hiện đào tạo chuyên sâu nhân lực hiện có, để nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng kịp thời sự phát

triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, đưa Công ty vượt qua mọi trở lực và phát triển bền vững.

- Tích cực tìm hiểu nhu cầu đầu tư phát triển của các doanh nghiệp trong phạm vi cung cấp nước sạch của Công ty. Phối hợp với các công ty liên kết xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất để phát huy tối đa năng lực cung cấp nước sạch của công ty.

IV . Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
2. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Thường xuyên phối hợp với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ.

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây là toàn bộ bản báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020. Xin kính chúc toàn thể quý vị Cổ đông sức khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Minh Đức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>



PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Mã số cổ đông : PMW001
Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A
- Số CP sở hữu và đại diện : 1.000 CP
 - Tổng số quyền biểu quyết : 1.000 CP

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| TT | Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 2019 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGD và BKS năm 2020 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên