

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

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

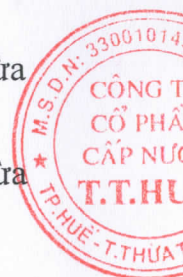
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 22/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế với các nội dung, chỉ tiêu như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD - đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD- đầu tư năm 2020 (Theo Tờ trình số 373/TT-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020).
2. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020 (Theo Tờ trình số 375/TT-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020).
3. Báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT; BKS không chuyên trách; Thụ ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo Báo cáo số 379/BC-HWS và Tờ trình số 380/TTr-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020).
4. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và thẩm định BCTC năm 2019.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (Theo Tờ trình số 374/TTr-KT ngày 22 tháng 05 năm 2020).



7. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy XLNS Vạn Niên 120.000 m³/ngày đêm (Tổng mức đầu tư 794.302 triệu đồng; Diện tích: 17,08 ha); phân kỳ đầu tư Dự án thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tổng mức đầu tư là 600.538 triệu đồng, lắp đặt công nghệ 60.000 m³/ngày đêm và các vấn đề liên quan khác (Theo Tờ trình số 378/TTr-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020); và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và ký duyệt các thủ tục, hồ sơ liên quan để trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án, triển khai các bước tiếp theo để thực hiện Dự án đúng quy định.
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trang làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Công Nam

Số: 381/BB-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

I. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: Vào lúc 07h15' ngày 22/05/2020.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 22 cổ đông biểu quyết, sở hữu 6.306.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,21% và nhận ủy quyền của 455 cổ đông sở hữu 80.139.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội nhưng đã ủy quyền biểu quyết là 319 cổ đông, sở hữu 5.504.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Số cổ đông sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu cổ phần vắng mặt: 96 cổ đông, tương ứng 967.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Đại hội đã trình bày các báo cáo và tờ trình gồm:
 - 1.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020; Kế hoạch đầu tư 2020-2022 do ông Trương Công Nam trình bày.
 - 1.2 Tóm tắt BCTC và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020 do ông Trương Minh Châu trình bày;
 - 1.3 Báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch 2020 do ông Dương Quý Dương trình bày;
 - 1.4 Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do ông Trương Công Hân trình bày.
 - 1.5 Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban tổng giám đốc năm 2019 và thẩm định BCTC năm 2019 do bà Nguyễn Ái Minh trình bày.
 - 1.6 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 do ông Trương



Minh Châu trình bày.

- 1.7 Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án NM XLNS Vạn Niên CS 120.000 m³/ngđ; phân kỳ đầu tư Dự án thành hai giai đoạn; Giai đoạn 1 lắp đặt công nghệ 60.000m³/ngđ và các vấn đề liên quan khác do ông Trương Công Nam trình bày;
- 1.8 Tờ trình về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty do ông Dương Quý Dương trình bày;
2. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình đã được trình bày.
3. Sau khi nghe trình bày và thảo luận các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung, chỉ tiêu như sau:
 - 3.1 Báo cáo kết quả SXKD- đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD- đầu tư năm 2020 (Theo Tờ trình số 373/TT-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020).

- Tổng số phiếu biểu quyết	: 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu tán thành	: 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác	: 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - 3.2 Báo cáo tài chính và và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020. (Theo Tờ trình số 375/TT-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020).

- Tổng số phiếu biểu quyết	: 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu tán thành	: 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác	: 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - 3.3 Báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo Báo cáo số 379/BC-HWS và Tờ trình số 380/TTr-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020).

- Tổng số phiếu biểu quyết	: 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu tán thành	: 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác	: 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - 3.4 Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết	: 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu tán thành	: 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

3.5 Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và thẩm định BCTC năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu tán thành : 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

3.6 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (Theo Tờ trình số 374/TTr-KT ngày 22 tháng 05 năm 2020)

- Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu tán thành : 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

3.7 Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy XLNS Vạn Niên 120.000m³/ngày đêm (Tổng mức đầu tư 794.302 triệu đồng; Diện tích: 17,08 ha); phân kỳ đầu tư Dự án thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là 600.538 triệu đồng, lắp đặt công nghệ 60.000m³/ngày đêm và các vấn đề liên quan khác (Theo Tờ trình số 378/TTr-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020); và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và ký duyệt các thủ tục, hồ sơ liên quan để trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án, triển khai các bước tiếp theo để thực hiện Dự án đúng quy định.

- Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu tán thành : 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

3.8 Kết quả bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo phương thức dồn phiếu)

- Tổng số cổ phần được đại diện bởi các cổ đông dự họp: 86.445.900 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết (trong việc biểu quyết đề bầu thành viên Ban kiểm soát): 22 phiếu
- Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu chấp thuận (biểu quyết cho)/ Tổng số phiếu
1	Nguyễn Thị Trang	22/22

3.9 Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty ký, ban hành nghị quyết chung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các nghị quyết riêng, văn bản, thủ tục liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo, triển khai đúng, đầy đủ các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua từ mục 3.1 đến 3.8 của Biên bản này.

- Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu tán thành : 22 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

Biên bản cuộc họp được đọc lại và được các cổ đông dự họp nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 10h00' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Trương Công Nam

Thành viên



Trương Công Hân

Thành viên



Dương Quý Dương

BAN THƯ KÝ



Trương Nữ Như Ngọc



Dương Xuân Quý



Số: 373/TT-HWS

Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

“Về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020”

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2016; kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua một số nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD và các hoạt động trọng tâm trong năm 2019

1.1. Các chỉ tiêu SXKD chính

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	So sánh 2019/2018		
				TH 2018	+/-	%
1	Nước thương phẩm	tr.m ³	52,02	48,59	+3,43	+7,06%
2	Lắp đặt nước mới	đầu nối	18.339	9.608	+8.731	+90,87%
3	Tổng Doanh thu	tỷ.đ	582,10	534,11	+47,99	+8,98%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ.đ	81,68	64,38	+17,30	+26,87%
5	Nộp ngân sách	tỷ.đ	139,62	119,66	+19,97	+16,69%
6	Tỷ lệ trả Cổ tức	%	8,02%	6,5%	+1,52%	

1.2. Các hoạt động trọng tâm

- Hoàn thành dự án Cấp nước Thừa Thiên Huế giai đoạn 1 (2011-2020), vay vốn Ngân hàng Châu Á Phát triển (ADB): Sau hơn 10 năm chuẩn bị kỹ lưỡng, từ tháng 7/2018 sau hơn 1,5 năm triển khai thi công, dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng gần 700,0 km đường ống từ DN50-DN1200; mở rộng cấp nước cho 31 phường xã, trong đó có 8 xã mới, tăng áp lực nước trên toàn mạng từ 0-5 kg/cm² lên 20-25 kg/cm², giúp cho trên 260.000 đầu nối gần 1 triệu dân (82% toàn tỉnh) được hưởng lợi; đã lắp đặt mới gần 20.000 hộ, cấp nước thêm gần 90.000 người nhất là vùng nông thôn, khó khăn khan hiếm nước sạch của tỉnh; giúp ngưng hoạt động 6 nhà máy ở hạ lưu có chất lượng nước nguồn suy giảm, đồng thời ngưng hoạt động 47 trạm tăng áp. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý dự án nên Công ty đã không phải sử dụng khoản dự phòng phí (3,2 triệu USD) và sử dụng nguồn này để đầu tư thêm 22,0 km ống truyền tải D225-1200. Dự án được Bộ Xây dựng và Thanh tra Chính phủ đánh giá cao.

- **Triển khai thực hiện dự án Nhà máy Vạn Niên, công suất 120.000 m³/ng.đ, giai đoạn 1 là 60.000 m³/ng.đ:** Trong năm 2019, Công ty tập trung thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư 2014 và phân kỳ đầu tư Dự án, đây là bước quan trọng để chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên 120.000m³/ng.đ, giai đoạn 1 là 60.000 m³/ng.đ. trong năm 2020, cùng với thi công các dự án cấp nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, sẽ giúp Thừa Thiên Huế có hạ tầng kỹ thuật cấp nước thông minh, đồng bộ, hoàn chỉnh, đảm bảo an ninh nước, cấp nước an toàn và ngon.

- **Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập Công ty:** ngày 21/12/2019, Công ty tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập Công ty (1909-2019), kết hợp khánh thành Dự án Cấp nước Thừa Thiên Huế giai đoạn 1 (2011-2020). Đồng thời, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ kỷ-niệm như: triển lãm tư liệu 110 năm xây dựng và phát triển của HueWACO, hội thao nội bộ, đạp xe tuần hành, xuất bản tập san và phóng sự 110 năm.

- **Tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế Nước 4.0:** Ngày 16/5, Công ty tổ chức thành công Hội thảo quốc tế chủ đề “Nước 4.0 - Cơ hội và thách thức” với 250 đại biểu tham dự đến từ 76 đơn vị của ngành nước Việt Nam, 16 đơn vị ngành nước quốc tế. Cùng dịp này, Công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Trung Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2019 – 2021.

- **Nâng cấp các Nhà máy nước & Chỉnh trang văn phòng Công ty:** Trong năm 2019, Công ty đã nâng cấp toàn diện cơ sở hạ tầng, cụ thể, đã chỉnh trang văn phòng Công ty (sân vườn, tường rào, tiền sảnh văn phòng, khu vực đón khách, hội trường tầng 3 với hệ thống màn hình LED, phòng giao dịch khách hàng khang trang, hiện đại); cải tạo nhà vận hành, nhà kho, sân vườn Nhà máy Phú Bài; chuyển bể DAF 2.800m³/ngày đêm từ Hương Phong lên Phong Thu nâng công suất nhà máy Phong Thu lên 15.000m³/ngày đêm; cải tạo, nâng cấp bể lắng lọc, nâng công suất nhà máy Bình Thành từ 500 lên 2.000m³/ngày đêm; cải tạo bể lắng đơn nguyên 2 tại nhà máy Quảng Tế 2.

- **Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam 2019 vinh danh 2 công trình nghiên cứu khoa học của Công ty:** 2 đề tài nghiên cứu “Bể lắng lọc thông minh, chất lượng cao, thân thiện môi trường” và “Tinh chế muối ăn thành dung dịch muối tinh khiết, chế tạo máy điện phân javen đảm bảo an toàn cho con người và môi trường”, là 2/74 công trình ghi danh Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2019, vinh dự được Thủ tướng tặng Bằng khen, ngoài ra 2 đề tài trên đã đạt 2 Giải Nhì Giải thưởng sáng tạo KH-CN Việt Nam 2018.

- **Bàn giao thu tiền nước cho các đối tác thu hộ:** Trong năm 2019, Công ty đã bàn giao 130 quầy thu tiền nước cho EC pay và Bưu điện tỉnh; cùng với các quầy thu đã được thiết lập thông qua hệ thống ngân hàng, UBND các phường và bưu điện các xã

trên toàn Tỉnh, hiện nay khách hàng có thể chủ động thanh toán mọi lúc, mọi nơi.

- **Thực hiện hiệu quả SXKD nước uống đóng chai Bạch Mã, Ion Health:** tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường nước uống đóng chai, đa dạng hóa sản phẩm nước uống Ion Health, phát triển thị trường ngoại tỉnh; Triển khai gieo trồng và ra mắt thành công các sản phẩm Healthy Vegetables (rau sạch, dưa lưới), đến nay HueWACO đã cung ứng sản phẩm cho các cửa hàng phân phối sản phẩm ra thị trường và nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng.

- Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế; Làm tốt công tác từ thiện xã hội với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực: Chăm sóc mẹ VNAH; xây nhà tình thương, tình nghĩa; Giúp đỡ, tặng quà hộ nghèo... (với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng).

2. Định hướng kế hoạch SXKD năm 2020

2.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2020	So với 2019	
				+/-	%
1	Nước thương phẩm	tr.m ³	53,58	+1,56	+3,00%
2	Lắp đặt nước mới	đầu nối	8.626	-9.713	-52,96%
3	Tổng doanh thu	tỷ.đ	553,10	-28,99	-4,98%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ.đ	70,02	-11,66	-14,27%
5	Tỷ lệ trả Cổ tức	%	6,5%	-1,52%	

2.2. Định hướng và các mục tiêu chủ yếu năm 2020

- Tập trung giải phóng mặt bằng và hoàn thành các hồ sơ thủ tục triển khai Dự án NM Vạn Niên - gđ 1: 60.000 m³/ng.đ (GĐ1) trong năm 2020 và nâng lên 120.000 m³/ng.đ (2023). Kịp thời thi công đưa tuyến D1200 Vạn Niên vào hoạt động để đảm bảo cấp nước trong mùa hè 2020, đồng thời thu hồi tuyến D600 nước thô Vạn Niên-Quảng Tế.

- Thực hiện dự án đầu tư công trung hạn theo tiến độ cấp vốn: Thi công hoàn thành 10/11 dự án đầu tư công trung hạn (30/10/2020); GPMB, giám sát thi công NMN Thượng Long (31/12/2020);

- Đầu tư nâng cấp mở rộng các nhà máy nước và công trình khác: Nâng cấp cải tạo các bể lắng NM Phong Thu, nâng công suất từ 10.000m³/ngđ lên 16.000m³/ngđ, đồng thời, thi công nâng cấp HTCN tự chảy Khe Me và thi công tuyến DN160 từ Khu xử lý ra mạng, sẽ đảm bảo cấp nước cho huyện Phong Điền đến năm 2025; Nâng cấp cải tạo nhà máy Chân Mây lên 12.000m³/ngày đêm, nâng cấp văn phòng giao dịch, đồng thời xây dựng đập khe Mệ, đập Bauger và thi công các tuyến ống D225-400 dài 2.171m từ đập Khe Mệ đến đập Bauger, đảm bảo cấp nước cho huyện Phú Lộc ; Xây dựng bể TCĐA Châu Sơn thể tích 10.000m³ và

thi công tuyến DN800 từ Đào Tấn về Đặng Huy Trứ - Hoàng Thị Loan - Châu Sơn để đảm bảo CNAT, an ninh nước cho khu vực Thị xã Hương Thủy và KCN Phú Bài; Thi công nâng cấp cải tạo văn phòng Công ty: nâng tầng 4 văn phòng và xây dựng gara xe Công ty....

- Xây dựng phòng điều khiển trung tâm; Quy hoạch các nhà máy nhỏ; Điều khiển từ xa 4 trạm TCĐA.

- Thoái vốn nhà nước theo Quy định 1232/CP (30/6/2020) với tỷ lệ thoái vốn 19,01%.

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cấp nước Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013, tầm nhìn đến 2050.

- Mở rộng, phát triển thị trường Bạch Mã, Ion Health và Healthy Vegetables: Phát triển nhà phân phối, đại lý kinh doanh Ion Health & Healthy Vegetables (khu vực miền trung, miền Bắc).

- Tái cơ cấu các bộ phận. Đẩy mạnh ĐTPTNNL, số hóa, QLTS. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hành VHDN.

- Ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid 19: Trong quý I/2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhất là lượng nước cung cấp cho khối dịch vụ, sản xuất, hành chính sự nghiệp giảm 17,5% so với cùng kỳ và tiếp tục giảm mạnh trong Quý II/2020, dự kiến thiệt hại 20,83 tỷ đồng, buộc Công ty tăng cường các biện pháp khẩn cấp, kịp thời để ứng phó và phòng chống tác động từ dịch bệnh Covid 19.

(Có báo cáo kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam

Số: **375** /TT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2020

V/v Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm
2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019,
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước TT. Huế

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận phân phối năm 2019: 81.681.640.385 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.864.410.000 đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành, ban kiểm soát: 644.112.000 đồng
- Chia cổ tức: 70.173.118.385 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8,027766%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng doanh thu: 553,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 70,02 tỷ đồng
- Phân phối các quỹ: 11,51 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 56,84 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6,5%

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam

Số: 379/BC-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký Công ty năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký Công ty năm 2019, như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị : 5 triệu đồng/người/tháng
2. Thành viên Ban kiểm soát : 4 triệu đồng/người/tháng
3. Thư ký Công ty : 3 triệu đồng/người/tháng

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam

Số: 380/TTr-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
không chuyên trách và Thư ký Công ty năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký Công ty năm 2020, như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị : 5 triệu đồng/người/tháng
2. Thành viên Ban kiểm soát : 4 triệu đồng/người/tháng
3. Thư ký Công ty : 3 triệu đồng/người/tháng

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam

Số: **374** /TTr-KT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước TT. Huế

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh – CN Đà Nẵng – Địa chỉ: 350 Đường Hải Phòng, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam

Số: 378/TTr-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án
Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m³/ngđ.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 và Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy nước Vạn Niên, phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy nước Vạn Niên, phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy nước Vạn Niên, phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ Công văn số 6783/UBND-VH ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tu bổ, tôn tạo di tích nhà máy nước Vạn Niên;

Căn cứ Công văn số 7230/UBND-XD ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất mở rộng nhà máy nước Vạn Niên;

Căn cứ Công văn số 261/SXD-PTĐT&HTKT ngày 04/02/2020 của Sở Xây dựng về việc báo cáo nội dung theo Thông báo số 24/TB-UBND ngày 22/01/2020 của UBND Tỉnh;

Căn cứ Công văn số 259/SKHĐT-DNTT ngày 06/02/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc thủ tục đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên của Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 1159/STC-GCS&DN ngày 27/4/2020 của Sở Tài Chính về việc đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 3164/UBND-XDCB ngày 16/4/2020 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên;

Công văn số 3622/UBND-KH ngày 04/5/2020 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên và tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m³/ngđ với những nội dung chủ yếu sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:

- Tên dự án:** Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m³/ngđ.
- Nhóm dự án, loại công trình:** Nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật - cấp nước.
- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.
- Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm thực hiện dự án:** phường Thủy Biều và phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tổng mức đầu tư: 794.302 triệu đồng.**

(Bảy trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm linh hai triệu đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng : 500.300 triệu đồng.

+ Chi phí thiết bị	:	141.767 triệu đồng.
+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC	:	45.100 triệu đồng.
+ Chi phí quản lý dự án	:	7.586 triệu đồng.
+ Chi phí tư vấn đầu tư XDCT	:	20.687 triệu đồng.
+ Chi phí khác	:	6.646 triệu đồng.
+ Các loại phí khác	:	806 triệu đồng.
+ Chi phí dự phòng	:	72.214 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế và nguồn vốn huy động hợp pháp khác, trong đó:

STT	Giai đoạn đầu tư	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
1	Giai đoạn 2020-2023	600.538
2	Giai đoạn 2023-2027	193.764
	Tổng cộng	794.302

8. Thời gian thực hiện: Năm 2020- 2027.

- **Giai đoạn 1:** Năm 2020-2023: Đầu tư xây dựng tất cả các hạng mục, trong đó phần xây dựng đảm bảo cho công suất vận hành 120.000m³/ngđ, riêng phần lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ đảm bảo công suất xử lý nước 60.000m³/ngđ.

- **Giai đoạn 2:** Năm 2023-2027: Các hạng mục còn lại của Dự án.

9. Nội dung quy mô đầu tư xây dựng:

- Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên, phường Thủy Biều, thành phố Huế:
 - + Xây dựng Trạm bơm nước thô Vạn Niên 3 công suất 240.000 m³/ngđ, hệ thống thu nước thô, trong đó phần lắp máy là 120.000m³/ngđ;
 - + Xây dựng khối xử lý lắng lọc công suất 120.000 m³/ngđ: lắng, lọc than hoạt tính sinh học, lọc cát và bể chứa nước sạch 40.000 m³ tại khu xử lý;
 - + Xây dựng bể chứa nước sạch dung tích 3.000 m³ trên đồi tại khu xử lý, cao trình +35m;
 - + Xây dựng nhà điều hành, nhà hóa chất, phòng thí nghiệm, phòng điều khiển SCADA, bảo tàng nước, phòng trưng bày, trạm bơm nước sạch để bơm nước từ bể chứa tại khu xử lý về bể chứa nước sạch tại đồi Quảng Tế 3;
 - + Xây dựng khu xử lý bùn;
 - + Xây dựng các hạng mục phụ trợ như: nhà trạm biến áp, nhà máy phát điện dự phòng, hàng rào, sân vườn, đường nội bộ, chiếu sáng, khu trưng bày các hiện vật lịch sử ngoài trời, hệ thống thoát nước, mái che khu xử lý....

+ Lắp đặt đường ống công nghệ, hệ thống điện đảm bảo vận hành an toàn, đồng bộ với hệ thống hiện trạng tại Vạn Niên, khu vực Quảng Tế và hệ thống tuyến ống truyền tải, phân phối trên mạng lưới.

• Bể chứa nước sạch Quảng Tế 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế: Xây dựng bể chứa nước sạch 60.000 m³ tại đồi Quảng Tế 3 (giai đoạn 1: 30.000m³) để cấp nước bằng trọng lực nhằm tiết kiệm chi phí điện năng, đảm bảo an ninh nước sạch cho khu vực hưởng lợi và xây dựng các hạng mục phụ trợ như: hàng rào, đường nội bộ sản xuất kết hợp quốc phòng tại đồi Quảng Tế 3.

10. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

+ Cung cấp nước sạch, an toàn cho khu vực thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và huyện Quảng Điền đáp ứng nhu cầu sử dụng đến 2030 theo Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần đảm bảo an ninh nước sạch, làm giảm tiến độ đầu tư các nhà máy nước Hương Vân, Lộc Bồn.

+ Nâng cao năng lực cấp nước, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng cấp nước của tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Diện tích sử dụng đất: Trên diện tích đất quy hoạch khoảng 13,5ha thuộc Quy hoạch chi tiết Nhà máy nước sạch Vạn Niên, phường Thủy Biều và khoảng 3,58 ha tại đồi Quảng Tế, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

12. Tổ chức tư vấn lập chủ trương : Công ty TNHH TVXD Hưng Long.

13. Chủ nhiệm lập báo cáo: Kỹ sư Nguyễn Phú Vân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m³/ngđ với những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTK-Ban QLDA;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam